

Asunción, 17 de agosto de 2023

Señor:

**Joshua Daniel Abreu Boss**  
**Presidente de la Comisión Nacional de Valores**  
**Presente**

**C.C.: Sr. Eduardo Borgognon Montero. Presidente de la Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A.**

*REF.: Comunicación de hechos relevantes, establecido en la Resol. CNV CG N° 35/23.*

De mi consideración:

Para lo que hubiere lugar, con referencia a la Resolución 35/2023 Reglamento del Mercado de Valores, sobre Información de hechos relevantes, cumplimos en comunicar por este medio la renuncia del Sr. Rafael Lara como Presidente del Directorio de Basa Casa de Bolsa S.A. en fecha 14/08/2023 y el nombramiento del Sr. Hugo Alberto Valinoti López con CI N° 1.830.061 como Director Titular.

Asimismo, comunicamos que la composición del Directorio de Basa Casa de Bolsa S.A. quedó conformada de la siguiente manera:

Presidente: Andrea María Alejandra González Romero  
Vicepresidente: Carlos Alberto Palacios Cañellas  
Director Titular: Hugo Alberti Valinoti López

Se adjunta al presente, el Acta de Directorio N° 103 donde consta lo mencionado anteriormente.

Sin otro particular, me despido muy cordialmente.

---

**Andrea González**  
**Presidente**  
**Basa Casa de Bolsa S.A.**





BASA CASA DE BOLSA S.A.

RUC. 80105143-6

10752544 - 15 - 101 al 600  
ACTA DE DIRECTORIO

## ACTA DE DIRECTORIO NRO.103

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 14 días del mes de agosto del año dos mil veintitrés, siendo las catorce horas, se reúne el Directorio de BASA CASA DE BOLSA S.A., en el domicilio de la empresa, con la presencia de los miembros del directorio los señores Rafael Lara, Carlos Palacios, Andrea González, y del Síndico Sr. Antonio Laterra, a efectos de tratar el siguiente Orden del día: 1) Renuncia del Presidente Rafael Lara. La Sra. Andrea González da lectura a la nota de renuncia del Sr. Rafael Lara, la cual se hará efectiva a partir del día de la fecha. La misma es aceptada por unanimidad. 2) Seguidamente toma la palabra el síndico de la sociedad, y manifiesta que en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 1107 del Código Civil, procede a designar como Director Titular al señor Hugo Alberto Valinoti López, con Cédula de Identidad N° 1.830.061. Prosigue diciendo el Síndico, que realiza la presente designación a efectos de la integración del directorio con un mínimo no inferior a tres miembros, conforme a las regulaciones legales y estatutarias, y en razón de no contarse con directores suplentes. 3) Nombramiento de Presidente y Vicepresidente del directorio. En este acto, los directores presentes designan por unanimidad como Presidente del Directorio a la señora Andrea María Alejandra González Romero, y como Vicepresidente al señor Carlos Alberto Palacios Cañellas, quedando entendido y convenido que estos nombramientos se realizan en forma interina, hasta tanto la empresa proceda a una contratación definitiva.

No habiendo otros puntos que tratar, se levanta la sesión siendo las catorce horas y treinta minutos, firmando al pie todos los presentes.