



8725530 - 5 - 1 al 1000  
ACTA DE DIRECTORIO

## ACTA NRO. 019\_2023

En la ciudad de Asunción, en el local social de la firma CHACOMER S. A. E., sito en la calle Eusebio Ayala N° 3321, a los ocho días del mes de agosto del año dos mil veintitrés, siendo las 15:30hs, con la asistencia del Presidente: Sr. Roland C.Walde, de los Directores Titulares: Sr. Carlos Walde, Sr. Thomas Walde y del Síndico Titular de la Firma, Lic. Oscar Benítez Codas.-----

Abierta la sesión el Presidente informa que se ha convocado a esta reunión para analizar los informes contables correspondiente del trimestre cerrado al 30/06/2023, que componen el **Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de efectivo y las notas correspondientes**.-----

Los mismos han sido debidamente analizados por el Síndico Titular, quien presenta a los miembros del Directorio su informe correspondiente.-----

Luego de analizar los documentos presentados y el informe del Síndico, los miembros del Directorio resuelven cuanto sigue:-----

**1. Aprobar los Estados Contables del trimestre cerrado al 30/06/23: Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de efectivo y las notas correspondientes.** -----

**2. Presentar los Estados Contables aprobados por este Directorio ante la Comisión Nacional de Valores y la Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A.** -----

**3. Designar al Sr. Roland Walde para la firma de los Estados Contables.**-----

Sin otro punto que considerar, se da por finalizada la sesión, siendo las 15:50 hs. firmando los asistentes el presente acta.-----

ROLAND C. WALDE  
PRESIDENTE

CARLOS WALDE  
DIRECTOR

THOMAS WALDE  
DIRECTOR

LIC.OSCAR BENITEZ CODAS  
SINDICO