



8725530 - 5 - 1 al 1000
ACTA DE DIRECTORIO

ACTA NRO. 019_2024

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 doce días del mes de noviembre del año dos mil veinticuatro, siendo las 09:00hs, con la asistencia del Presidente: Sr. Roland Walde, de los Directores Titulares: Sr. Carlos Walde, Sr. Thomas Walde, del Síndico de la firma Sr. Javier Benítez Duarte.-----

Abierta la sesión el Presidente informa que se ha convocado a esta reunión para analizar los informes contables correspondiente del trimestre cerrado al 30/09/2024, que componen el **Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de efectivo y las Notas a los Estados Financieros.**-----

Los mismos han sido debidamente analizados por el Síndico 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 30/06/24: Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de efectivo y las Notas a los Estados Financieros. -----

2. Presentar los Estados Contables aprobados por este Directorio ante la Superintendencia de Valores y la Bolsa de Valores 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 09:30 hs. firmando los asistentes el presente acta.-----

ROLAND WALDE
PRESIDENTE

CARLOS WALDE
DIRECTOR

THOMAS WALDE
DIRECTOR

JAVIER BENITEZ DUARTE
SINDICO