



8725530 - 5 - 1 al 1000  
ACTA DE DIRECTORIO

## ACTA NRO. 007\_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 diez días del mes de mayo 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 titular de la firma hasta el 08/04/24 Sr. Oscar Benítez Codas y, del Síndico Titular actual 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 31/03/2024, 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 (síndico titular hasta la fecha de la asamblea correspondiente al ejercicio 2023) 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 31/03/24: 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 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

OSCAR BENITEZ CODAS  
SINDICO