



11362863 - 25 - 161 al 350  
ACTA DE DIRECTORIO

**ACTA DE DIRECTORIO No. 811/2023**  
**KUROSU & CIA. S.A.**

Fecha: 09/05/2023  
Hora de Inicio: 09:30 horas  
Lugar: Ruta PY06 km.6 – Encarnación

Directores presentes: Los Señores: Jaime H. Kurosu, Eva R. de Hermosilla, Basilio Ramírez, Antonio Maciel Rotela, Javier Valenzuela.

Una vez comprobado el cumplimiento de los recaudos necesarios para sesionar válidamente, se pone a consideración de los presentes el siguiente:

**Orden del Día:**

1. Lectura y consideración del acta de la sesión anterior.
2. Presentación y consideración para la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al 31 de Marzo de 2023.

**Deliberaciones y Resoluciones:**

1. Se da por iniciada esta reunión con el tratamiento del primer punto, dándose lectura al acta de la sesión anterior, el cual es aprobada por todos los presentes.
2. Seguidamente el Lic. Antonio Maciel, presenta y expone los Estados Financieros correspondientes al 31 de Marzo de 2023. Tras un intercambio de opiniones, comentarios y consultas se ponen a consideración los informes presentados.

Luego, los miembros del Directorio aprueban por unanimidad los Estados Financieros que serán presentados a la Comisión Nacional de Valores y a la Bolsa de Valores de Asunción S.A. según las exigencias expuestas en la Resol. N° 35/2023 y demás disposiciones del Mercado de Valores.

No habiendo otro punto que tratar, se da por terminada la sesión siendo las 10:45 horas.

De conformidad.

.....  
**Jaime H. Kurosu**  
Presidente

.....  
**Eva Rosa R. de Hermosilla**  
Vicepresidente

.....  
**Basilio J. Ramírez F.**  
Director Titular

.....  
**Antonio Maciel R.**  
Director Titular

.....  
**Javier Valenzuela E.**  
Director Titular