

REUNIÓN DEL DIRECTORIO DE SALLUSTRO Y CIA. S.A.

26 de Marzo de 2024

ACTA No. 479/2024

En la ciudad de Asunción, a los veintiséis días del mes de marzo de 2024, siendo las 10:30 hs. se reúne el Directorio de SALLUSTRO Y COMPAÑÍA S.A. en su local social sito en las calles Juan Ramón Dalquist e/ Tte. Víctor Valdez y José Pappalardo N°, con la presencia del Sr. Alberto Sallustro Marín, en su carácter de Presidente, Octavio Sallustro Callizo en su carácter de Vicepresidente y el Sr. Guillermo Leoz en su carácter de síndico titular.-

ORDEN DEL DIA

- 1. Lectura y consideración del acta de la sesión anterior.**
- 2. Aprobación de los Estados Contables al 31 de Diciembre 2023.**

DESARROLLO

- 1. Lectura y consideración del acta de la sesión anterior.**

Se da por iniciada esta reunión de Accionistas y se dispone sea tratado el primer punto, dándose lectura al acta de la sesión anterior, la cual es aprobada por unanimidad.

- 2. Aprobación de los Estados Contables al 31 de Diciembre 2023.**

Luego de un minucioso estudio de los Estados Contables al Cierre del Ejercicio 2023 y teniendo a la vista el Informe del Síndico, se aprueba por unanimidad.

Habiéndose considerados todos los puntos contenidos en el Orden del día y sin más temas que tratar, se levanta la Sesión siendo las 11:30 horas, firmando el Acta las personas mencionadas en prueba de conformidad.

FIRMAS DE ASISTENTES

Alberto Cayetano Sallustro Marín	
Octavio Alberto Sallustro Callizo	
Guillermo Leoz Pane	