

**REUNIÓN DEL DIRECTORIO DE SALLUSTRO Y CIA. S.A.**  
**12 de agosto de 2024**  
**ACTA No. 497/2024**

En la ciudad de Asunción, a los doce días del mes de agosto 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 Tte. Nicolas Cazenave y Tte. Victor Valdez, 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 30 de junio de 2024.**

---

**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 30 de junio de 2024.**

Luego de un minucioso estudio de los Estados Contables al Cierre del segundo trimestre del año 2024, 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	