

9130503 - 6 - 651 al 750  
ACTA DE DIRECTORIO

**ACTA DE DIRECTORIO Nro. 271**

Fecha : 9 de Agosto de 2019 Hora: 16: 30  
Lugar : Yegros 811 y F. R Moreno

**DIRECTORES PRESENTES**

Los abajo firmantes.

**ORDEN DEL DÍA**

- 1) Lectura y consideración del Acta de la Sesión anterior.
- 2) Aprobación de la documentación trimestral que se presenta a la Comisión Nacional de Valores y a la Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A.

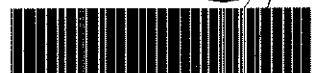
**Desarrollo:**

- 1) Se da lectura al acta de la sesión anterior.
- 2) Previa lectura el Sr. Jorge D. PECCI MILTOS pone a consideración de los presentes los Estados Contables e Información complementaria al 30 de Junio de 2019, preparada de acuerdo con las normas Contables de exposición y valuación descriptas en los anexos I y II de la Resolución 5/92. Así como también el Informe del Síndico sobre los estados contables mencionados, a fin de ser remitidos a las entidades citadas en el Orden del Día.

**Resoluciones:**

- 1) Aprobada por unanimidad.
- 2) Aprobado por unanimidad.

Siendo las 18:00 horas y no existiendo otro punto a tratar se da por terminada la sesión.

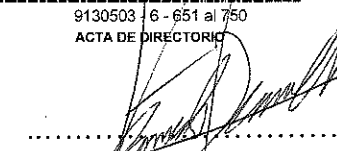


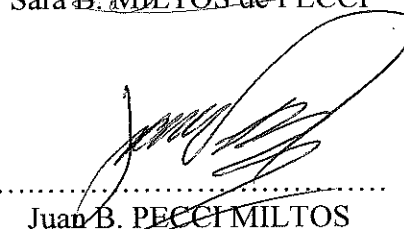
9130503 | 6 - 651 al 750  
ACTA DE DIRECTORIO

De conformidad:

  
Sara B. MILTOS de PECCI

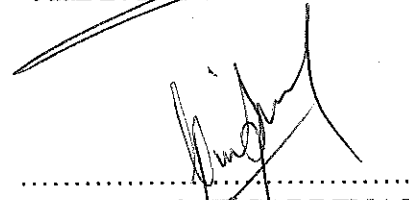
  
Jorge D. PECCI MILTOS

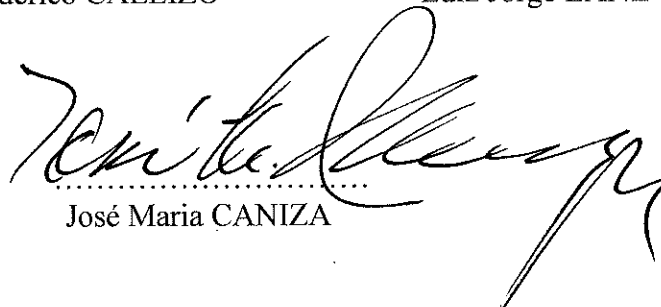
  
Luis Fernando DUMOT

  
Juan B. PECCI MILTOS

  
Federico CALLIZO

  
Luiz Jorge LANE

  
César SCAVONE CARDENAS

  
José Maria CANIZA

**INFORME DEL SINDICO**

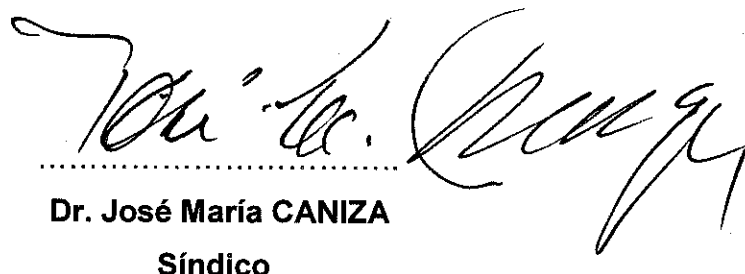
**A los Señores Accionistas de  
AUTOMOTORES Y MAQUINARIA S.A.E.C.A.  
Asunción, Paraguay**

De conformidad con las disposiciones del Código Civil he examinado la información financiera intermedia de AUTOMOTORES Y MAQUINARIA S.A.E.C.A. al 30 de Junio de 2019.

La revisión consistió principalmente en entender el sistema para la elaboración de los estados contables, aplicación de procedimientos de revisión analítica y realización de investigaciones con el personal responsable de las cuestiones financieras y contables.

Dentro del alcance del trabajo realizado, no he tomado conocimiento de ningún hecho que pueda significar desviaciones importantes de los principios de contabilidad generalmente aceptados.

Asunción, Paraguay  
09 de Agosto de 2019

  
.....  
**Dr. José María CANIZA**  
**Síndico**

**INFORME DEL SÍNDICO**

**A los Señores Accionistas de  
AUTOMOTORES Y MAQUINARIA S.A.E.C.A**

Informe respecto al PASIVO de **AUTOMOTORES Y MAQUINARIA S.A.E.C.A** según informe de Auditoría Externa, de los Estados Contables al 30 de Junio 2019.

Composición del PASIVO en Guaraníes:

Cuentas	30/06/2019
<b>Cuentas a Pagar – Préstamos Corrientes</b>	
- Bancarias ( Anexo 1 )	
- Banco Itau	24.792.000.000
- BBVA Banco	61.980.000.000
- Banco Regional	10.566.010.330
<b>Cuentas a Pagar Comerciales – Corrientes</b>	
- Proveedores – GS.	4.770.051.850
- Proveedores - USD y EUROS	100.924.539.848
- Acreedores Varios – GS.	2.984.463.902
- Bonos emitidos.	10.000.000.000
	216.017.065.930
<b>Cuentas a Pagar – No Corrientes</b>	
- Bancarias	
- BBVA Banco	3.099.000.000
- Bonos	
- Bonos emitidos	75.000.000.000
	78.099.000.000
- Provisiones Varias	20.081.838.656
<b>Total PASIVO</b>	<b>314.197.904.586</b>

Asunción, Paraguay  
09 de Agosto de 2019

  
**Dr. José María CANIZA**  
**Síndico**

Yegros 811 y F.R. Moreno - Tel.: 021 379 9000 - [automaq@automaq.com.py](mailto:automaq@automaq.com.py)

Automatq SAECA
Automotores y Maquinaria SAECA

RESOLUCION CNV NRO. 763/04 - ANEXO B - COMPOSICION ACCIONARIA AL 30.06.19
Capital Social, Suscripto e Integrado: Gs. 178.200.000.000, representado por 1.188.000 Acciones de Voto Multiple y 594.000 Acciones Nominativas Ordinaria Simple
Valor nominal de las acciones: Gs. 100.000 (cuarentas cien mil)

Table with 10 columns: N°, NOMBRE, MONTO, SERIE, DESDE, HASTA, DESDE, HASTA, NOMBRE, MONTO. Rows include shareholders like Beatriz PECCI de CALLIZO, Juan Bautista PECCI MILTOS, etc.

Table with 10 columns: N°, NOMBRE, MONTO, SERIE, DESDE, HASTA, DESDE, HASTA, NOMBRE, MONTO. Rows include shareholders like Beatriz PECCI de CALLIZO, Juan Bautista PECCI MILTOS, etc.

Table with 3 columns: MONTO, %, %. Rows show percentages for different groups of shareholders.

