



## Acta de Directorio N° 30.

En la ciudad de Asunción, siendo las 10:00 hs del día, miércoles treinta y uno de julio del año 2019, se reúne el Directorio de la f. Millenia Capital Casa de Bolsa S.A., en su local social, sito en en 1 Avenida Aviadores del Chaco N° 2050, World Trade Center, Torre 3 10, Asunción Paraguay, con la asistencia del Sr. Juan José Moratón, Sr. Nicolás Broch y el Síndico Sr. Javier Pallotti, para tratar siguiente orden del día.

1- Aprobación del Balance Estado de Resultados, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Variación del Patrimonio Neto y Anexos correspondientes al 30 de Junio de 2019.

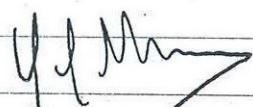
El Sr. Juan José Moratón propone al Directorio reunido, la aprobación de los estados Contables correspondientes al 30 de junio de 2019. Seguidamente los miembros del Directorio de Millenia Capital Casa de Bolsa S.A. resuelven aprobar los estados contables correspondientes al 30 de junio de 2019.

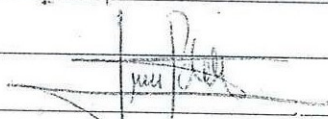
2.- Aprobación de Actenda de Contrato de Prestación de Servicios de Auditoria Externa del 07 de marzo de 2018 por honorarios profesionales por Emisión de Informe Impositivo al 31 de diciembre de 2018 de Gs 3.500.000 IVA incluido de la firma PKF Controller.


El Sr. Juan José Moratón propone al Directorio reunido, la aprobación de la Actenda de Contrato de Prestación de Servicios de Auditoria Externa del 07 de marzo de 2018 por honorarios profesionales por Emisión de Informe Impositivo al 31 de diciembre de 2018 de Gs. 3.500.000 IVA incluido de la firma PKF Controller.

Seguidamente los miembros del Directorio de Millenia Capital Casa de Bolsa S.A. resuelven aprobar la Actenda de Contrato de Prestación de Servicios de Auditoria Externa del 07 de marzo de 2018 por honorarios profesionales por emisión de Informe Impositivo al 31 de diciembre de 2018 de Gs 3.500.000 IVA incluido de la firma PKF Controller.

No habiendo otro punto a tratar, se levanta la sesión siendo las 11:30

  
Juan José Moratón  
Presidente

  
Javier Pallotti  
Síndico Titular

  
Nicolás Br  
Vice-Presidente