

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

**30 de Julio de 2019**

**ACTA No. 269/2019**

En la Ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 30 días del mes de julio del año dos mil diecinueve, siendo las 10:30 horas, se reúne el Directorio de SALLUSTRO Y COMPAÑÍA S.A. en su local social sito en la Madame Lynch N° 902 casi Avda. Aviadores del Chaco, con la presencia del Señor Alejandro Sallustro Callizo, el Señor Octavio Alberto Sallustro Callizo, y el Sr. Guillermo Leoz Pane como síndico titular. El Sr. Octavio Sallustro, declara abierta la sesión para tratar el siguiente:

**ORDEN DEL DIA**

- 1. Lectura y consideración del acta de la sesión anterior.**
- 2. Aprobación de los Estados Contables al 30 de Junio 2019.**

---

**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 2019.**

Luego de estudiar detenidamente los Estados Contables del Segundo Trimestre del año 2019 y a la vista del 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 11:00 horas, firmando el Acta las personas mencionadas en prueba de conformidad:

***FIRMAS DE ASISTENTES***

Octavio Alberto Sallustro Callizo	
Alejandro Jose Sallustro Callizo	
Guillermo Leoz Pane	