

**LIBRO DE DIRECTORIO**

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

26 de abril 2019

ACTA No. 257/2019



En la ciudad de Asunción, a los veintiséis días del mes de abril de 2019, siendo las 10:30 hs. se reúne el Directorio de SALLUSTRO Y COMPAÑÍA S.A. en su local social sito en la Avda. Madame Lynch Nº 902 casi Avda. Aviadores del Chaco, con la presencia del Señor Alberto Sallustro Marín, el Sr. Octavio Sallustro Callizo, el Sr. Alejandro Sallustro Callizo y Sr. Guillermo Leoz Pane como síndico titular.-

**ORDEN DEL DIA**

1. Lectura y consideración del acta de la sesión anterior.
2. Aprobación de los Estados Contables al 31 de Marzo de 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 31 de Marzo 2019.

Luego de estudiar detenidamente los Estados Contables del Primer 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 10:30 horas, firmando el Acta las personas mencionadas en prueba de conformidad:

**FIRMAS DE ASISTENTES**

Alberto Cayetano Sallustro Marín	
Octavio Alberto Sallustro Callizo	
Alejandro Sallustro Callizo	
Guillermo Leoz Pane	