



11362863 - 25 - 214 al 350  
ACTA DE DIRECTORIO

**ACTA DE DIRECTORIO No. 862/2024**  
**KUROSU & CIA S.A.**

Fecha: 22/03/2024  
Hora de Inicio: 08:30 horas  
Lugar: Ruta PY06 Km 6 – B° Arroyo Porá – Encarnación  
Directores presentes: Los Señores: Jaime H. Kurosu, Eva R. de Hermosilla, Basilio Ramírez, Antonio Maciel Rotela, Javier Valenzuela y Alcira Kazuko Onishi sindico titular.

Una vez comprobado el cumplimiento de los recaudos necesarios para sesionar válidamente, se pone a consideración de los presentes el siguiente:

**Orden del Día:**

1. Lectura y consideración del acta de la sesión anterior.
2. Presentación y consideración para la aprobación de los estados financieros correspondientes al 31 de diciembre de 2023.

**Deliberaciones y Resoluciones:**

1. Se da por iniciada esta reunión y se dispone sea tratado el primer punto, dándose lectura al acta de la sesión anterior, la cual es aprobada por unanimidad.
2. Seguidamente el Lic. Antonio Maciel, presenta y expone los estados financieros correspondientes al 31 de Diciembre de 2023. Tras un intercambio de opiniones, comentarios y consultas se ponen a consideración los informes presentados.

Luego, los miembros del Directorio aprueban por unanimidad los estados financieros que serán presentados a la Superintendencia de Valores y a la Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A. según las exigencias expuestas en la Resol. N°35/2023 y demás disposiciones del Mercado de Valores.

No habiendo otro punto que tratar, se da por terminada la sesión siendo las 09:30 horas.

De conformidad.

.....  
**Jaime H. Kurosu**  
Presidente

.....  
**Eva Rosa R. de Hermosilla**  
Vicepresidente

.....  
**Basilio J. Ramírez F.**  
Director Titular

.....  
**Antonio Maciel R.**  
Director Titular

.....  
**Javier Valenzuela**  
Director Titular

.....  
**Alcira Kazuko Onishi**  
Síndico Titular