

ACTA N°53

SESION DEL DIRECTORIO

En la ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los once días del mes de Noviembre del año dos mil veinte, siendo las diez y seis horas, se reúnen en sesión ordinaria los miembros del directorio de la firma ONE ASSET C.B.S.A, en su local social sito en la casa N°2.558.- de la calle Austria casi Capitan Emeterio Miranda del Barrio YkuaSati, con la presencia del Señor YUN SHIK HONG en su carácter de Presidente, el señor OSCAR JULIAN GODOY MARTINEZ en su carácter de Vicepresidente y la señora GLORIA ELIZABETH CORONEL DE PEREIRA en su carácter de Directora Titular.

El Directorio se reúne para tratar el siguiente punto del Orden del Día:

- 1- Aprobación de los Estados Financieros al 30 de Septiembre de 2.020.-

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1- Aprobación de los Estados Financieros al 30 de Septiembre de 2.020.-

El Señor Oscar Julián Godoy Martínez menciona a los demás miembros del directorio que se ha recibido del Departamento de Contabilidad de la Sociedad, los Estados Financieros al 30 de Septiembre de 2.020.- a ser presentados en la Comisión Nacional de Valores.

Luego de una verificación y análisis por parte de los miembros del directorio, el CPN Oscar Julián Godoy Martínez mociona aprobar los Estados Financieros al 30 de Septiembre de 2.020.-y remitir los mismos a la Comisión Nacional de Valores.

Luego de un intercambio de opiniones entre los miembros del directorio presentes en la sesión, resuelven por unanimidad aprobar los Estados Financieros de OneAsset CBSA por el periodo cerrado al 30 de Septiembre de 2.020.-

No habiendo otro tema que tratar se levanta la sesión del directorio siendo las diez y seis horas con treinta minutos y cinco minutos.