

ACTA N°54

SESION DEL DIRECTORIO

En la ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los doce días del mes de Noviembre del año dos mil veinte, siendo las diez y siete 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 del Informe del Sindico Titular por el periodo cerrado el 30 de Septiembre de 2.020.-

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1- Aprobación del Informe del Sindico Titular por el periodo cerrado el 30 de Septiembre de 2.020.-

El Señor Oscar Julián Godoy Martínez menciona a los demás miembros del directorio que se ha recibido el informe del Síndico Titular CP Romy Mabel Adorno Melgarejo, sobre la razonabilidad de los Estados Financieros al 30 de Septiembre de 2.020.-

Seguidamente los miembros del directorio proceden al análisis del Informe presentado por la Sindico Titular CP ROMY MABEL ADORNO MELGAREJO, por el periodo cerrado el 30 de Septiembre de 2.020.-

Luego de un intercambio de opiniones entre los miembros del directorio presentes en la sesión, resuelven por unanimidad aprobar el Informe del Sindico Titular CP Romy Mabel Adorno Melgarejo 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 siete horas con treinta minutos.