



ACTA N°38

SESION DEL DIRECTORIO

En la ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil diez y nueve, siendo las trece 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° 1868 de la calle Ingavi del Barrio San Vicente, 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 2019.-

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1- Aprobación de los Estados Financieros al 30 de Septiembre de 2019.-

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 2019.- a ser presentados en la Comisión Nacional de Valores.

Luego de una verificación y análisis por parte de los miembros del directorio, el Señor Yun Shik Hong mociona aprobar los Estados Financieros al 30 de Septiembre de 2019.-y remitir los mismos a la Comision 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 One Asset CBSA por el periodo cerrado al 30 de Septiembre de 2019.-

No habiendo otro tema que tratar se levanta la sesión del directorio siendo las trece horas con cuarenta minutos.