

Acta de Directorio N° 234

Fecha: 21 de julio de 2021

Lugar: Av. Dr. José María Ramos Mejía N° 1302 – Piso 6 – CABA.

Participantes:

- Directores Titulares: Martín Fabio MARINUCCI - Damián Rodrigo ÁLVAREZ – Juan Carlos SERVINI
- Miembros de la Comisión Fiscalizadora: Dr. Mauricio GUILLANI – El Cdor. Néstor FUKS y el Cdor. Ernesto SOTHMANN se encontraban presentes bajo la modalidad a distancia mediante una plataforma que permite la participación de los presentes como también la transmisión en simultáneo de audio y video.

Orden del Día y Resoluciones tomadas:

1. **Aprobación de la Memoria y Estados Contables correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020.** El Directorio aprobó por unanimidad la Memoria y los Estados Contables correspondientes al Ejercicio N° 13 finalizado el 31 de diciembre de 2020.
2. **Convocatoria a Asamblea General Ordinaria Unánime por cierre del Ejercicio 2020.** El Directorio decide aprobar la convocatoria a Asamblea General Ordinaria Unánime correspondiente al Ejercicio N° 13 finalizado el 31 de diciembre de 2020 y el Orden del Día correspondiente a la misma para el día 12 de agosto de 2021 a las 10 horas, en la sede de esta Sociedad sita en Avda. Dr. José María Ramos Mejía N° 1.302, Piso 6º, Oficina 600 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.