

## **Acta de Directorio N° 263**

**Fecha:** 4 de octubre de 2022

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

### **Participantes:**

- Directores Titulares: Martín Fabio MARINUCCI – Juan Carlos SERVINI
- Miembros de la Comisión Fiscalizadora: Cdor. Nestor FUKS - Cdor. Ernesto SOTHMANN - Dr. Mauricio GUILLANI.

### **Orden del Día y Resoluciones tomadas:**

- 1. APROBACIÓN DE LA MEMORIA Y ESTADOS CONTABLES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.** El Directorio aprobó por unanimidad la Memoria y los Estados Contables correspondientes al Ejercicio N° 14 finalizado el 31 de diciembre de 2021 y resuelve la transcripción en acta del Informe del Auditor Externo.
- 2. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA UNÁNIME POR CIERRE DEL EJERCICIO 2021.** El Señor Presidente puso a consideración del Directorio -atento la aprobación de la Memoria y Estados Contables correspondientes al Ejercicio N° 14 finalizado el 31 de diciembre de 2021- la convocatoria a Asamblea General Ordinaria Unánime a los fines de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 18 y 19 del Estatuto de la Sociedad aprobado por el Decreto N° 752 de fecha 6 de mayo de 2008 y los artículos 234, 237 y concordantes de la Ley N° 19.550.