

**ACTA DE DIRECTORIO Nº 357**

**FECHA:** 11/08/2022

**LUGAR:** Ciudad Autónoma de Buenos Aires

**PARTICIPANTES:**

- Modo presencial:
  - Presidente: Martín Fabio Marinucci.
  - Vicepresidente: Rubén Darío Golia.
  - Director titular: Sandra Marcela Mayol.
  - Secretaría General: Fabián Ramón González.
  - Comisión Fiscalizadora: Ana María González, Axel Martín y Felipe Gobbi.
  - Jefe de Gabinete: Marcelo Díaz.

**ORDEN DEL DÍA:**

**1. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE  
ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL DÍA 8 DE SEPTIEMBRE DE  
2022 A LAS 11hs., A LOS EFECTOS DE TRATAR EL SIGUIENTE  
ORDEN DEL DÍA:**

El Sr. Presidente manifiesta la necesidad de convocar a una Asamblea General Ordinaria de Accionistas a fin de designar Directores. Se convoca a la Asamblea General Ordinaria unánime, a celebrarse el día 8 de septiembre de 2022 a las 11:00 horas en primera convocatoria, a fin de considerar los siguientes puntos del Orden del Día:

- 1) Designación del accionista para firmar el Acta de Asamblea;
- 2) Designación de Directores por el plazo estatutario de 3 años;
- 3) Otorgamiento de autorizaciones.

El Directorio toma conocimiento de lo expuesto.