

ACTA DE DIRECTORIO N° 359

FECHA: 05/09/2022

LUGAR: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

PARTICIPANTES:

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

ORDEN DEL DÍA:

1. RENUNCIA DE LA DRA. SANDRA MAYOL A SU CARGO DE DIRECTORA TITULAR

El Sr. Presidente pone en conocimiento del Directorio, que el día 31 de agosto de 2022, la Dra. Sandra Marcela MAYOL presentó su renuncia al cargo de Directora Titular de esta Operadora a partir del mismo día. Al respecto, se hace constar que la renuncia presentada por la Dra. MAYOL no ha sido dolosa, ni intempestiva, y tampoco afecta el normal funcionamiento del Directorio; Esto así, por cuanto la Sra. Directora continuará en sus funciones hasta tanto se pronuncie la próxima Asamblea de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 259 de la Ley General de Sociedades N° 19.550.

El Directorio por unanimidad resuelve aceptar la renuncia presentada.