

**ACTA DE DIRECTORIO Nº 362**

**FECHA:** 08/09/2022

**LUGAR:** Ciudad Autónoma de Buenos Aires

**PARTICIPANTES:**

- Modo presencial:
  - Presidente: Martín Fabio Marinucci.
  - Director titular: 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. ACEPTACIÓN DE LOS CARGOS DE DIRECTORA TITULAR Y DIRECTOR SUPLENTE.**

El Sr. Presidente manifiesta que de acuerdo a la Convocatoria efectuada mediante Acta de Directorio Nro. 357, se celebró la Asamblea General Ordinaria Nro. 21 de la Sociedad, para la designación de nuevas autoridades. Al respecto señala que en dicho marco fueron designados como Directora Titular la Dra. Eliana Soledad Gramigna DNI 28.759.689 y como Director Suplente el Sr. Sebastián Javier Beroldo DNI 24.870.940. Así entonces ambos presentes en este acto aceptan los cargos propuestos.

Dado lo expuesto, queda conformado el Directorio de la siguiente manera: Presidente: Martín Fabio Marinucci; Vicepresidente: Rubén Darío Golía; Directora Titular: Dra. Eliana Soledad Gramigna; Directores suplentes: Sr. Fernando Carballo y el Sr. Sebastián Javier Beroldo.

**2. CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO.**

Los miembros del Directorio expresan que, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 256, 2da. Parte de la Ley Nro. 19.550 constituyen domicilio especial en la Avenida Ramos Mejía Nro. 1302, piso 4to. De la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.