

ACTA DE DIRECTORIO N° 295

FECHA: 02/01/2020

LUGAR: Avda. José María Ramos Mejía 1302, piso 4to, oficina 400, CABA.

PARTICIPANTES:

- Directores titulares: Martin Fabio Marinucci, Rubén Darío Golía y Sandra Marcela Mayol
- Directores suplentes: Fernando Carballo Y Fernando Sousa Helguera
- Miembros de la Comisión Fiscalizadora: Néstor Luis Fuks, Axel Germán Martin y Ana María Gonzalez

ORDEN DEL DÍA:

1. ACEPTACIÓN DE LOS CARGOS DE DIRECTORES TITULARES Y DIRECTORES SUPLENTE

Los Sres. Martin Fabio Marinucci DNI 25.802.643, Rubén Darío Golía DNI 22.575.124 y la Sra. Sandra Mayol DNI 17.350.628 aceptan los cargos de Directores Titulares, siendo a su vez el primero de ellos designado Presidente. Fernando Carballo DNI 18.065.784 y Fernando Sousa Helguera DNI 22.004.702 aceptan los cargos de Directores Suplentes, propuestos de acuerdo a la Asamblea General Ordinaria Nro. 18 de la Sociedad. Todos ellos manifiestan no estar comprendidos en las prohibiciones e incompatibilidades del artículo 264 de la Ley Nro. 19.550.

2. DESIGNACIÓN DE VICEPRESIDENTE

Los miembros del Directorio por unanimidad resuelven designar como Vicepresidente al Sr. Rubén Darío Golía DNI 22.575.124 quedando conformado el Directorio de la siguiente manera: Presidente: Martin Fabio Marinucci DNI 25.802.643, Vicepresidente Rubén Darío Golía DNI 22.575.124, Directora titular Sandra Marcela Mayol DNI 17.350.628, Directores suplentes: Fernando Carballo DNI 18.065.784 y Fernando Sousa Helguera DNI 22.004.702.

3. CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO

Los miembros del Directorio constituyen domicilio especial en la Avenida Ramos Mejía Nro. 1302, piso 4to. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.