

**FECHA:** 27/06/2019

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

**PARTICIPANTES:**

- Directores Titulares: Marcelo Enrique Orfila y Diego Eduardo Kyburg.
- Director Suplente: José María Milberg.
- Miembro de la Comisión Fiscalizadora: Axel Germán Martín.
- Secretaria General: María de las Mercedes Archimbal.

**ORDEN DEL DÍA:**

**1. OTORGAMIENTO DE PODER ADMINISTRATIVO PARA GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y LOCACIONES COMERCIALES**

El Directorio por unanimidad resuelve aprobar el poder para gestiones administrativas y locaciones solicitado y se faculta al Señor Presidente a los fines de realizar la gestión notarial necesaria para elevar a escritura pública el otorgamiento del poder firmando la documentación correspondiente.

**2. OTORGAMIENTO DE PODER DE ADMINISTRATIVO.**

El Directorio por unanimidad resuelve otorgar el poder enunciado, facultando al Señor Presidente a que realice las gestiones notariales necesarias para elevar a escritura pública el otorgamiento de los poderes.

**3. PUESTA EN CONOCIMIENTO - COMISION EVALUADORA: DELEGACION DE FIRMA.**

El Directorio tomó conocimiento de la delegación de la firma del Presidente de la Comisión Evaluadora por encontrarse con receso vacacional.