

ACTA DE DIRECTORIO N° 294

FECHA: 23/12/2019

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

PARTICIPANTES:

- Directores titulares: Marcelo Enrique Orfila, Diego Eduardo Kyburg y Alejandro Javier Hibbert
- Miembro de la Comisión Fiscalizadora: Axel Germán Martín

ORDEN DEL DÍA:

1. **CONVOCATORIA A ASAMBLEA DE ACCIONISTAS**

La Secretaria General María de las Mercedes Archimbal convoca a una Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 2 de Enero de 2020 a las 12:00 horas en primera convocatoria, en la sede social a fin de considerar los siguientes puntos del Orden del día: 1) Designación del accionista para firmar el Acta de Asamblea; 2) Consideración de las renunciaciones presentadas por los Sres., Presidente, Vicepresidente, Directores Titulares y Suplentes a sus cargos; 3) Designación de Directores; 4) Designación del presidente y 5) Otorgamiento de autorizaciones.