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 Golia 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 SUPLENTES**

Los Sres. Martin Fabio Marinucci DNI 25.802.643, Rubén Darío Golia 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.

1. **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.

1. **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.