

Acta de Directorio N° 192

Fecha: 23 de septiembre de 2019

Lugar: Av. Dr. Jose María Ramos Mejía N° 1302 – Piso 6 – CABA.

Participantes:

- Directores Titulares: Guillermo FIAD - Juan Carlos SERVINI - Eugenio COMMENGE
- Miembros de la Comisión Fiscalizadora: Ernesto SOTHMANN y Mauricio GUILLANI

Orden del Día y Resoluciones tomadas:

- 1. Aprobación de la Memoria y Estados Contables correspondientes al Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018.** El Directorio consideró los estados contables correspondientes al ejercicio económico 2018.
- 2. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria Unánime por cierre del Ejercicio 2018.** El Directorio convocó a Asamblea General Ordinaria a los fines de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 18 y 19 del Estatuto de la Sociedad aprobado por el Decreto N° 752 de fecha 6 de mayo de 2008 y los artículos 234, 237 y concordantes de la Ley N° 19.550.