

Acta de Directorio N° 214

Fecha: 29 de octubre de 2020

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

Participantes:

- Directores Titulares: Ricardo LISSALDE - Damián Rodrigo ÁLVAREZ – Juan Carlos SERVINI
 - Miembros de la Comisión Fiscalizadora: Mauricio GUILLANI
- Los Sres. Néstor FUKS y Ernesto SOTHMANN se encontraron presentes bajo la modalidad a distancia mediante una plataforma que permite la participación de los presentes como también la transmisión en simultáneo de audio y video.

Orden del Día y Resoluciones tomadas:

- 1. Aprobación de la memoria y estados contables correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019.** El Directorio aprobó por unanimidad la Memoria y los Estados Contables correspondientes al Ejercicio N° 12 finalizado el 31 de diciembre de 2019.
- 2. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria unánime por cierre del ejercicio 2019.** El Directorio decidió aprobar la convocatoria a Asamblea General Ordinaria Unánime correspondiente al Ejercicio N° 12 finalizado el 31 de diciembre de 2019 y el Orden del Día correspondiente a la misma para el día 19 de noviembre de 2020 a las 12 horas, en la sede de esta Sociedad sita en Avda. Dr. José María Ramos Mejía N° 1.302, Piso 6º, Oficina 600 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.