

Acta de Directorio N° 221

Fecha: 13 de enero de 2021

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

Participantes:

- Directores Titulares: Alexis GUERRERA - Damián Rodrigo ÁLVAREZ – Juan Carlos SERVINI
- Miembros de la Comisión Fiscalizadora: Mauricio GUILLANI

El Sr. Néstor FUKS se encontraba 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:

Cuestiones Previas: En atención a lo resuelto en Asambleas General Ordinaria de fecha 28 de diciembre de 2020 se hace saber que el Directorio de la Sociedad se encuentra conformado por: **Director Titular y Presidente:** Alexis Raúl GUERRERA (DNI 21.714.891) - **Director Titular y Vicepresidente:** Damian Rodrigo ALVAREZ (DNI 22.922.765) - **Director Titular:** Juan Carlos SERVINI (DNI 4.686.656) - **Director Suplente:** Juan Salvador ESLAIMAN (DNI 33.340.000).

1. **Convocatoria a Asamblea de Accionistas.** El Directorio convocó a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 14 de enero de 2021 a las 11:00 horas en primera convocatoria, en la sede social.