

ACTA DE DIRECTORIO Nº 381

FECHA: 13/07/2023

LUGAR: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

PARTICIPANTES:

- Modo presencial:
 - Presidente: Martín Fabio Marinucci.
 - Director titular: Darío Golía.
 - Secretaría General: Fabián Ramón González.
 - Comisión Fiscalizadora: Felipe Gobbi y Carlos Alberto De Carli Merep.
 - Jefatura de Gabinete: Marcelo Díaz.

ORDEN DEL DÍA:

1. ACEPTACIÓN DE CARGOS DE DIRECTORES TITULARES Y SUPLENTE, DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.

Los Directores designados por Acta de Asamblea General Ordinaria Nro. 23 de fecha 13 de julio de 2023, todos ellos presentes en este acto, aceptan los cargos propuestos y manifiestan no estar comprendidos en las prohibiciones e incompatibilidades del artículo 264 de la Ley Nro. 19.550.

Dado lo expuesto, queda conformado el Directorio de la siguiente manera: Presidente, Lic. Martín Fabio MARINUCCI; Vicepresidente, Dr. Rubén Darío GOLÍA; Directora Titular, Dra. Eliana Soledad GRAMIGNA; Directores Suplentes, Sr. Fernando Gabriel CARBALLO y Sr. Sebastián Javier BEROLDO.

2. ACEPTACIÓN DE CARGOS DE SÍNDICOS TITULARES.

Encontrándose presentes el Cr. Felipe GOBBI y el Dr. Carlos Alberto De CARLI MEREP piden la palabra y manifiestan que aceptan el cargo de Síndicos Titulares para el que fueran designados mediante Acta de Asamblea General Ordinaria No. 23 de fecha 13 de julio de 2022.

3. CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO.

Los miembros del Directorio expresan que, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 256, 2da. Parte de la Ley Nro. 19.550, constituyen domicilio especial en la Avenida Ramos Mejía Nro. 1302, piso 4to. De la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.