

Acta de la Reunión de Directorio Nro. 295

OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 2 días del mes de enero de 2020, se reúnen en la Sede Social de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO, sita en Avda. José María Ramos Mejía N° 1302, piso 4to, oficina 400, los Señores Directores Titulares Sr. Martín Fabio MARINUCCI, Sr. Rubén Darío GOLIA y Sra. Sandra Marcela MAYOL; los Directores Suplentes Sr. Fernando CARBALLO y Sr. Fernando SOUSA HELGUERA y por la Comisión Fiscalizadora los Cdores. Néstor Luis FUKS, Axel Germán MARTIN y la Dra. Ana María GONZALEZ. Acto seguido toma la palabra el Señor Sr. Martín Fabio MARINUCCI dando por iniciada la DUOCENTESIMO NONAGÉSIMO QUINTA Reunión de Directorio de la Sociedad a las 13:00 horas con el quórum suficiente para sesionar, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

- 1) Aceptación de los cargos de Directores Titulares y Suplentes;
- 2) Designación de Vicepresidente;
- 3) Constitución de Domicilio;

PUNTO UNO: ACEPTACIÓN DE LOS CARGOS DE DIRECTORES TITULARES Y SUPLENTES. El Sr. Martín Fabio MARINUCCI le otorga la palabra a la Secretaria General, Dra. María de las Mercedes Archimbal, quien manifiesta que de acuerdo a la Convocatoria efectuada mediante Acta de Directorio Nro. 294, en el día de la fecha se celebró la Asamblea General Ordinaria Nro. 18 de la Sociedad, para la designación de nuevas autoridades. Al respecto, señala la Secretaria General que en dicho marco fueron designados como Directores Titulares, a saber: Sr. Martín Fabio MARINUCCI con DNI 25.802.643; Sr. Rubén Darío GOLIA con DNI 22.575.124 y Sra. Sandra Marcela MAYOL con DNI 17.350.628; siendo a su vez el primero de ellos, Sr. Martín Fabio MARINUCCI, designado Presidente. Por su parte, como Directores Suplentes fueron designados: Sr. Fernando CARBALLO con DNI 18.065.784 y Sr. Fernando SOUSA HELGUERA con DNI 22.004.702, quienes reemplazarán a los Directores Titulares en caso de renuncia o impedimento. Así entonces, los mencionados, 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. -----

PUNTO DOS: DESIGNACIÓN DE VICEPRESIDENTE. Retoma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que conforme lo dispuesto en el artículo 10 del Estatuto de la Sociedad, oportunamente aprobado como Anexo II del Decreto Nro. 752/2008 propone

A collection of handwritten signatures and scribbles in black ink, located at the bottom of the page. The signatures are somewhat illegible but appear to be official marks of approval or participation.

designar como Vicepresidente al Sr. Sr. Rubén Darío GOLIA con DNI 22.575.124, quien reemplazará al Presidente en caso de renuncia o impedimento. -----

-
Dado lo expuesto, el Directorio en forma unánime resuelve designar como Vicepresidente al Sr. Rubén Darío GOLIA con DNI 22.575.124, quedando conformado el Directorio de la siguiente manera: Presidente: Sr. Martín Fabio MARINUCCI con DNI 25.802.643; Vicepresidente Sr. Rubén Darío GOLIA con DNI 22.575.124, Directora Titular Sra. Sandra Marcela MAYOL con DNI 17.350.628; Directores Suplentes: Sr. Fernando CARBALLO con DNI 18.065.784 y Sr. Fernando SOUSA HELGUERA con DNI 22.004.702.

PUNTO TRES: CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO. Asimismo, 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.-----

No habiendo más temas que tratar se da por finalizada la presente reunión.-----



The image contains several handwritten signatures in black ink. There are approximately six distinct signatures scattered across the lower half of the page. The signatures are highly stylized and cursive, typical of personal or official signatures. One signature on the left appears to be 'to 7/15/15'. The other signatures are more complex, with loops and flourishes. The background is plain white.