Acta de Directorio N° 273

**Fecha:** 27/06/2019

**Lugar:** Avda. José María Ramos Mejía 1302, piso 4to, oficina 400.

**Participantes:**

* Director titular: Marcelo Enrique Orfila y Diego Eduardo Kyburg.
* Directores suplente: José María Milberg.
* Miembros de la Comisión Fiscalizadora: Axel Martin.
* Secretaria General: María de las Mercedes Archimbal.

**Orden del día:**

1. **CONSIDERACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES, MEMORIA DEL DIRECTORIO, INFORME DEL AUDITOR EXTERNO E INFORME DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA DE LA SOCIEDAD CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018 Y DOCUMENTACIÓN PERTINENTE.**

El Directorio por unanimidad resuelve ponerlos a consideración de la Asamblea General.

1. **CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. ORDEN DEL DIA A TRATAR.**

El Directorio por unanimidad resuelve convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 4 de Julio de 2019 a las 14:00 horas, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Designación del accionista para firmar el Acta de Asamblea.

2. Razones que motivaron la convocatoria fuera de término a Asamblea General Ordinaria para la consideración de cuestiones referidas al artículo 234 inc. 1) y 2) de la Ley nº 19.550.

3. Consideración de los Estados Contables, Memoria del Directorio, Informe del Auditor Externo e Informe de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2018 y demás documentación pertinente.

4. Tratamiento del resultado negativo del ejercicio. Desafectación de la cuenta “Transferencias del Estado Nacional” y constitución de reserva facultativa.

5. Consideración de la gestión del Directorio correspondiente al Ejercicio 2018.

6. Consideración de los honorarios de los Directores por el ejercicio finalizado el 31/12/2018 en exceso de lo estipulado en el art. 261 de la ley N°19.550.

7. Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora y su remuneración, correspondiente al ejercicio 2018.

8. Consideración del adelanto de la remuneración de Directores y Síndicos por el ejercicio 2019 a cuenta de lo que resuelva la asamblea que apruebe los estados contables que finalicen el 31/12/2019.

9. Designación de Directores, elección de Presidente y Vicepresidente.