

ACTA N° 77 DE ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA "UNÁNIME" AGPSE. En la Ciudad de Bue-
nos Aires a las 13:00 Horas del día 24 de mayo
de 2017, en su sede legal: Avenida Ingeniero Huerpo
N° 431, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se reúnen
en ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA "UNÁNIME"
el representante del MINISTERIO DE TRANSPORTE
DE LA NACIÓN en su carácter de accionista de la
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS SOCIE-
DAD DEL ESTADO, Dr. D. Lautaro Mazoni ROBLES
(D.M.I. N° 34.139.281) designado mediante Reso-
lución N° RESOL. 2017-307-APH-MTR de fecha 22
de mayo de 2017, del registro del MINISTERIO
DE TRANSPORTE; el Gerente General Dr. D. Alexan-
dro Daniel OK, a cargo del despacho de la In-
tervención por ausencia del Señor Interventor; el
integrante de la Comisión Fiscalizadora de la SIM-
DICATURA GENERAL DE LA NACIÓN designado en
la Sociedad: Cr. D. Alejandro Gabriel TURRI y el
Señor Secretario General de la Sociedad Doctor D.
Carlos Antonio FERRARI en el marco de las misiones
y funciones que le son propias. Asimismo, se encuentra
presente el Subgerente General Societario Dr. D.
Oscar Eduardo DEFELIPPE; el Coordinador Le-
gal y Técnico Dr. D. Matías PERI BRUSA; la Dra.
Maía Rosa ECKARD y la Cra. D. Patricia Susana FICH-
VARRA de la SIMDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN
Siendo a las 13:30 Horas el Dr. Carlos Antonio FERRARI
toma la palabra y manifiesta que, en forma previa al
tratamiento del Orden del Día, y toda vez que esta
Asamblea es "Unánime" corresponde resolver lo
atinentes a la Constitución de la misma, Habida cuenta

Dr. CARLOS ANTONIO FERRARI
SECRETARIO GENERAL

la ausencia del señor Interdentor continúa manifestando que de conformidad a los términos del artículo 24 del Estatuto Social aprobado por Decreto N° 145687 (B.O. 17-09-1987), en ausencia del Presidente y del Vicepresidente del Directorio - Órganos sustituidos por la Intervención (conf. art. 3° de la Ley 23.696) - Corresponde a esta Asamblea designar la persona que habrá de presidirla. Toma la palabra el señor representante del accionista societario quien mociona y aprueba que el Dr. Alejandro Ok presida la Asamblea. En ese contexto, el Dr. Ok declara abierta la Sesión, dejando constancia que los datos referidos al representante de la accionista se encuentran consignados al Folio 18 del libro de Asistencia a Asamblea N° 2 (1000 certificados nominativos con derecho a 1000 votos). El Dr. Alejandro Ok manifiesta que en virtud de lo establecido en el artículo N° 237, apartado 3° de la Ley N° 19.550 (texto actualizado) no se han efectuado las publicaciones de la convocatoria a la presente Asamblea General Ordinaria "Unánime" dado el compromiso formal de concurrir a la presente. No formulándose objeciones formales a la celebración del acto, declara constituida la Asamblea General Ordinaria "Unánime" poniendo a consideración el siguiente Orden del Día que, textualmente, dice:

Punto 1°: "Designación de los firmantes del Acta de Asamblea".

El Dr. D. Lautaro Manuel ROBLES mociona y vota su favor el Acta de la presente Asamblea en su carácter de representante del único accionista ESTADO NACIONAL - MINISTERIO DE TRANSPORTE, juntamente con el presidente de la reunión. Se aprueba la misma por unánim

DR. CARLOS ANTONIO FERRARI
SECRETARIO GENERAL

dad.

Punto 2°: "Conformación de la Comisión Fiscalizadora de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, destacada en la ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS SOCIEDAD DEL ESTADO."

Continúa en uso de la palabra el Dr. ROBLES, y de conformidad a los términos de la Resolución N° Resol - 2017 - 307 - APN - MTR del MINISTERIO DE TRANSPORTE, aprueba la conformación de la Comisión Fiscalizadora en la ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS SOCIEDAD DEL ESTADO, propuesta por la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN mediante Nota N° 140 - 2017 - 08694783 - APN - SIGEM 1541 de fecha 12 de mayo de 2017 y, en consecuencia, se designan como SINDICOS TITULARES a la Dra. D. María Rosa ECKARD (DNI N° 6.136.951), al Cr. D. Alejandro ROISENTUL WILLIAMS (DNI N° 16.582.666) y a la Cra. D. Patricia Susana FINVARB (DNI N° 17.727.280). Asimismo se designan como SINDICOS SUPLENTEs al Cr. D. Gustavo MACAGNO (DNI N° 10.893.324), al Dr. D. Ricardo Guillermo TOMET (DNI N° 8.462.362) y a la Cra. D. Silvana María GENTILE (DNI N° 14.201.103).

En este acto la Dra. D. María Rosa ECKARD y la Cra. D. Patricia Susana FINVARB aceptan expresamente el cargo de Síndicos Titulares para lo que han sido designados, de lo que toma conocimiento la ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS SOCIEDAD DEL ESTADO.

No habiendo más puntos que tratar se levanta la Sesión siendo las 14:00 hs, suscribiéndose el presente ante m.

DE CARLOS ANTONIO FERRARI
SECRETARIO GENERAL

DR. MARIA ESTER ALONSO
AUDITORA CONTABLE
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
A.G.P.S.E.
A. 31/12/17

AUDIO OMAR D'AMICO
ASISTENTE CONTABLE
JAD. DE AUDITORIA INTERNA
A.G.P.S.E.

Robles

Robles

Turk

Eckard

Finvarb

Macagno

Tomet

Gentile