

Acta de Directorio N° 15

2018



Acta de Directorio N° 15

Fecha: 22 de junio de 2018

Lugar: Calle 25 de Mayo 457, piso 5to. Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Participantes:

Directores Titulares: Roberto Martín PERES VIEYRA y Raúl Ignacio LEÓN

Miembros de la Comisión Fiscalizadora: Cr. Juan SEVILLA, Dra. Graciela Mabel GONZÁLEZ ESCOT y Cra. Patricia Susana FINVARB

Orden del Día y Resoluciones tomadas:

Punto 1: Consideración de la Documentación correspondiente al artículo 234 inc. 1° de la Ley General de Sociedades N° 19.550, por el ejercicio económico irregular N° 1, iniciado el 07/11/2017 y finalizado el 31/12/2017. Los integrantes del Directorio resuelven aprobar los Estados Contables de Corredores Viales S.A. correspondientes al Ejercicio Económico Irregular finalizado el 31/12/2017.

Punto 2: Reforma del Estatuto Social en Cumplimiento del Decreto N° 223/2018. El Presidente de la Sociedad informa al resto de los participantes que se ha dictado el Decreto N° 223/2018 a través del cual se modificó el objeto social de la Sociedad.

Punto 3: Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Unánime. Los integrantes del Directorio resuelven convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Unánime de Accionistas de Corredores Viales S.A para el día 29 de agosto de 2018.