

Acta de Directorio N° 21

2018



Acta de Directorio N° 21

Fecha: 30 de octubre 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: Informe de Gestión del Directorio y Situación Patrimonial de Corredores Viales S.A. al 30 de octubre de 2018. Los integrantes del Directorio resuelven tomar conocimiento del referido informe, presentar dicho informe formalmente por nota a los accionistas, el Ministerio de Transporte de la Nación y la Dirección Nacional de Vialidad, para su conocimiento e información, con anticipación a la próxima Asamblea Ordinaria.

Punto 2: Renuncia de los Directores Titulares Roberto Martín PERES VIEYRA y Raúl Ignacio LEÓN. Se aprueban las renunciaciones presentadas por los señores Roberto Martín PERES VIEYRA y Raúl Ignacio LEÓN como Directores Titulares de Corredores Viales S.A., y se convocó a una Asamblea de Accionistas para el tratamiento de las renunciaciones presentadas y la designación de nuevos Directores.

Punto 3: “Convocatoria a Asamblea General Ordinaria”. Los integrantes del Directorio resuelven convocar a Asamblea General Ordinaria para el 14 de noviembre de 2018, según el siguiente orden del Día: a) Designación de dos accionistas para firmar el acta; b) tratamiento de la renuncia de dos directores titulares, consideración de la gestión de los directores renunciados y recomposición de la integración del Directorio.