

Acta de Directorio N° 56

2020



Acta de Directorio N° 56

Fecha: 31 de enero de 2020.

Lugar: Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Participantes:

Directores Titulares: Gonzalo Raico ATANASOF, Eduardo Fabián MÀRQUEZ.

Miembros de la Comisión Fiscalizadora: Jorge Roberto PARDO.

Orden del Día y Resoluciones tomadas:

Punto 1: “Convocatoria a Asamblea Extraordinaria de Accionistas”. Los directores resuelven por unanimidad convocar a una asamblea extraordinaria de accionistas para el día 31 de enero de 2020 a las 12:00hs, con el siguiente orden del día: 1) designación de dos accionistas para firmar el acta, 2) aprobar el modelo de contrato de concesión y autorizar la suscripción de este al Presidente de la Sociedad”.