

Acta de Directorio N° 61

2020



Acta de Directorio N° 61

Fecha: 22 de mayo 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, Patricia Susana FINVARB y Cecilia Leonor CARABELLI.

Orden del Día y Resoluciones tomadas:

Punto 1: “Reorganización de poderes”. Los directores resuelven por unanimidad reorganizar los poderes otorgados, en función de las renunciaciones y designaciones en los cargos gerenciales.

Punto 2: “Revocatoria de poderes”. Los directores por unanimidad resuelven revocar el poder amplio general de administración y disposición y el poder de actuación en sede administrativa y judicial, otorgados en reunión de directorio de fecha 27 de enero de 2020.

Punto 3: “Otorgamiento de poderes”. Los directores por unanimidad resuelven aprobar el otorgamiento de un poder general amplio de administración y disposición y un poder para actuación en sede administrativa y judicial.