

# Acta de Directorio N° 70

2020



## **Acta de Directorio N° 70**

Fecha: 28 de octubre de 2020.

**Lugar:** Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

### **Participantes:**

**Directores Titulares:** Gonzalo Raico ATANASOF, Eduardo Fabián MÀRQUEZ y Noelia Ayelén LAURENTI.

**Miembros de la Comisión Fiscalizadora:** Patricia Susana FINVARB y Cecilia Leonor CARABELLI.

### **Orden del Día y Resoluciones tomadas:**

**Punto 1: “Reorganización de poderes”.** Los directores resuelven por unanimidad aprobar la reorganización de poderes existentes.

**Punto 2: “Revocatoria de poderes”.** Los directores por unanimidad resuelven revocar el poder amplio de administración y disposición, poder de actuación en sede administrativa y judicial, poder especial financiero, todos otorgados por reunión de directorio de fecha 22 de mayo de 2020.

**Punto 3: “Otorgamiento de nuevos poderes”.** Los directores por unanimidad resuelven otorgar un poder general amplio de administración y disposición, a favor de; un poder de actuación en sede administrativa y judicial a favor de los GONZALO RAICO ATANASOF, EDUARDO FABIAN MARQUEZ, MARTIN OSCAR VALLI, FABIAN GUSTAVO D´ALLO, HUGO ISMAEL TORRES y MARIANA MARCELA MORAGLIO; y poder especial financiero, a favor de los Señores GONZALO RAICO ATANASOF, como integrante del Grupo de Apoderados “A”; EDUARDO FABIAN MARQUEZ, como integrante del Grupo de Apoderados “B”; MARTIN OSCAR VALLI, integrante del Grupo de Apoderados “C”; FABIAN GUSTAVO D´ALLO Y VALERIA MÓNICA SANCHEZ, como integrantes del Grupo de Apoderados “D”.

**Punto 4: Autorización para elevar a escritura pública la decisión que adopte el Directorio.** El Directorio resuelve designar al señor Presidente y/o al señor Vicepresidente, en su caso, para suscribir la escritura pública correspondiente.