

# Acta de Directorio N° 1

2017



## **Acta de Directorio N° 1**

Fecha: 15 de noviembre de 2017

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

### **Participantes:**

**Directores Titulares:** Roberto Martín PERES VIEYRA, Raúl Ignacio LEÓN.

**Miembros de la Comisión Fiscalizadora:** Graciela Mabel GONZÁLEZ ESCOT.

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

**Punto 1:** Otorgamiento de poderes: Los integrantes del Directorio resuelven se proceda a la designación de apoderados a fin de que los mismos representen a la Sociedad. A esos efectos se decide otorgar los siguientes poderes: A) PODER GENERAL AMPLIO DE ADMINISTRACIÓN Y DISPOSICIÓN a favor de los señores FELIPE NAHUE VERA, ROBERTO MARTIN PERES VIEYRA, RAUL IGNACIO LEON, JUAN CARLOS ALBERTO DI GREGORIO, MARIO ERNESTO TROIANI como integrantes del Grupo "A"; en segundo término, a los Sres. GUILLERMO EZEQUIEL GARCIA ELEISEQUI, MABEL TERESITA MICHELOUD, PEDRO MARIO TOLEDO y CINTIA ANABELLA FERRO, como integrantes del Grupo "B". B) PODER ESPECIAL DE ADMINISTRACIÓN Y JUDICIAL a favor de los señores FELIPE NAHUE VERA, ROBERTO MARTIN PERES VIEYRA, RAUL IGNACIO LEON, JUAN CARLOS ALBERTO DI GREGORIO, MARIO ERNESTO TROIANI, GUILLERMO EZEQUIEL GARCIA ELEISEQUI, PEDRO MARIO TOLEDO y CINTIA ANABELLA FERRO. C) PODER ESPECIAL FINANCIERO a favor de los Señores FELIPE NAHUE VERA, ROBERTO MARTIN PERES VIEYRA, RAUL IGNACIO LEON, JUAN CARLOS ALBERTO DI GREGORIO, MARIO ERNESTO TROIANI como integrantes del Grupo "A"; en segundo término, a los Sres. GUILLERMO EZEQUIEL GARCIA ELEISEQUI, MABEL TERESITA MICHELOUD, PEDRO MARIO TOLEDO y CINTIA ANABELLA FERRO, como integrantes del Grupo "B". Finalmente, los Señores Directores resuelven facultar la Sr. Presidente y/o al Sr. Vicepresidente de la Sociedad a ejecutar todos los actos y suscribir todos los documentos que sean necesarios., y efectuar las comunicaciones y presentaciones de rigor ante las autoridades públicas y/o privadas que correspondan a fin de registrar el otorgamiento de los poderes.