

Acta de Directorio N° 2

2017



Acta de Directorio N° 2

Fecha: 05 de diciembre 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 y el Lic. Felipe Nahuel VERA.

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: Aprobación de la estructura orgánica y funcional Los integrantes del Directorio resuelven aprobar la estructura orgánica y funcional de la Sociedad.

Punto 2: Designación de Gerente General, Subgerente General y Gerentes- Delegación de facultades. Los integrantes del Directorio resuelven aprobar las siguientes designaciones: máximo responsable de la Gerencia General al Sr. ROBERTO MARTIN PERES VIEYRA, con el cargo de Gerente General de la Sociedad; como máximo responsable de la Subgerencia General al Sr. RAUL IGNACIO LEON, con el cargo de Subgerente General de la Sociedad; como máximo responsable de la Gerencia de Recursos Humanos al Sr. MARIO ERNESTO TROIANI, con el cargo de Gerente de Recursos Humanos; como máximo responsable de la Gerencia de Administración y Finanzas al Sr. GUILLERMO EZEQUIEL GARCIA ELEISEQUI, con el cargo de Gerente de Administración y Finanzas; como máximo responsable de la Gerencia de Obras y Mantenimiento al Sr. GUILLERMO CLAUDIO BRUNAND, con el cargo de Gerente de Obras y Mantenimiento; como máximo responsable de la Gerencia de Operaciones al Sr. JUAN CARLOS ALBERTO DI GREGORIO, con el cargo de Gerente de Operaciones.

Punto 3: Inscripción de las designaciones y de las facultades en el Registro Público de Comercio. Los integrantes del Directorio resuelven designar al Presidente y/o al Vicepresidente a realizar la inscripción del punto precedente en el Registro Público de Comercio.

Punto 4: Revocatoria de poderes y otorgamiento de nuevos poderes. Los integrantes del Directorio resuelven: i) revocar los siguientes poderes: a) Poder General Amplio de administración y disposición, B) Poder especial de administración y judicial, c) Poder especial financiero, ii) otorgar nuevos poderes según el siguiente detalle: A) PODER GENERAL AMPLIO DE ADMINISTRACIÓN Y DISPOSICIÓN a favor de los señores ROBERTO MARTIN PERES VIEYRA, RAUL IGNACIO LEON, JUAN CARLOS ALBERTO DI GREGORIO, MARIO ERNESTO TROIANI y GUILLERMO EZEQUIEL GARCIA ELEISEQUI como integrantes del Grupo "A"; en segundo término, a los Sres. GUILLERMO CLAUDIO BRUNAND, 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 ROBERTO MARTIN PERES

VIEYRA, RAUL IGNACIO LEON, JUAN CARLOS ALBERTO DI GREGORIO, MARIO ERNESTO TROIANI, GUILLERMO EZEQUIEL GARCIA ELEISEQUI, PEDRO MARIO TOLEDO, CINTIA ANABELLA FERRO, GUILLERMO CLAUDIO BRUNAND y CLAUDIO MEDONE; C) PODER ESPECIAL FINANCIERO a favor de los Señores ROBERTO MARTIN PERES VIEYRA, RAUL IGNACIO LEON, JUAN CARLOS ALBERTO DI GREGORIO, MARIO ERNESTO TROIANI y GUILLERMO EZEQUIEL GARCIA ELEISEQUI como integrantes del Grupo "A"; en segundo término, a los Sres. GUILLERMO CLAUDIO BRUNAND, 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.

Punto 5: Autorización para elevar a escritura pública la decisión que adopte el Directorio.

Los integrantes del Directorio resuelven designar al Presidente y/o Vicepresidente para suscribir a escritura pública los precedentes puntos del orden del día.