

Acta de Directorio N° 24

2018



Acta de Directorio N° 24

Fecha: 6 de diciembre de 2018

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

Participantes:

Directores Titulares: Ricardo Hugo TORCHIOI y Pablo Aníbal HERNÁNDEZ

Miembros de la Comisión Fiscalizadora: Cra. Patricia Susana FINVARB y Cr.Jorge PARDO

Orden del Día y Resoluciones tomadas:

Punto 1: Otorgamiento de Poderes. El Directorio resuelve otorgar a) PODER GENERAL AMPLIO DE ADMINISTRACIÓN a favor de los señores Ricardo Hugo Torchioi, Pablo Aníbal Hernández y Ricardo Guillermo Gattoni como integrantes del Grupo “A”, a Guillermo Ezequiel Garcia Eleisequi y Juan Cruz Bertona como miembros del Grupo “B”; b) PODER ESPECIAL FINANCIERO a favor de los señores Ricardo Hugo Torchioi, Pablo Aníbal Hernández y Ricardo Guillermo Gattoni como integrantes del Grupo “A”, a Guillermo Ezequiel Garcia Eleisequi y Juan Cruz Bertona como miembros del Grupo “B”.

Punto 2: Autorización para elevar a escritura pública la decisión que adopte el Directorio.

Los integrantes del Directorio resuelven designar al señor Presidente y/o Vicepresidente para la suscripción de las escrituras públicas.