

Acta de Directorio N° 26

2018



Acta de Directorio N° 26

Fecha: 21 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 y Ricardo GATTONI.

Miembros de la Comisión Fiscalizadora: Cra. Patricia Susana FINVARB, Graciela GONZÁLEZ ESCOT y Cr. Jorge PARDO

Orden del Día y Resoluciones tomadas:

Punto 1: Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria. Asignación de Corredores Viales Nacionales. Los integrantes del Directorio resuelven convocar a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Corredores Viales S.A. para el día 4 de enero de 2019 las 11hs., para que en la misma se traten los temas del siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Instrucciones de los Accionistas a los fines de realizar las gestiones necesarias tendientes a tomar posesión de los Corredores Viales Nacionales que se asignen.