

Acta de Directorio N° 7

2018



Acta de Directorio N° 7

Fecha: 11 de enero de 2018

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: Revocatoria de poderes vigentes y otorgamiento de nuevos poderes. 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 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 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”.

Punto 2: 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.