

Acta de Directorio N° 36

2019



Acta de Directorio N° 36

Fecha: 07 de mayo de 2019.

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

Participantes:

Directores Titulares: Ricardo Hugo Torchioi, Pablo Aníbal Hernández y Ricardo Guillermo Gattoni.

Miembros de la Comisión Fiscalizadora: Patricia Susana Finvarb y Jorge Roberto PARDO.

Orden del Día y Resoluciones tomadas:

Punto 1: Situación Financiera de Corredores Viales S.A. El Directorio resuelve tomar conocimiento de la Situación Financiera de Corredores Viales S.A.

Punto 2: Comunicación al Ministerio de Transporte de las necesidades económicas a satisfacer. El Directorio resuelve tomar conocimiento de la Comunicación al Ministerio de Transporte de las necesidades económicas a satisfacer

Punto 3: Auditoría de los Estados Contables 2018. El Directorio resuelve tomar conocimiento del avance de la elaboración de los Estados Contables.

Punto 4: Situación de autonomía en la administración de la sociedad. El Directorio resuelve tomar conocimiento de la Situación de autonomía en la administración de la sociedad.

Punto 5: Apertura de la licitación pública N° 1/19: El Directorio resuelve tomar conocimiento del Acto de apertura de la licitación pública N° 1/2019.

Punto 6: Renuncia de honorarios de Ricardo Gattoni. El Directorio resuelve tomar conocimiento de la renuncia del señor Ricardo Gattoni a percibir honorarios a partir del 1° de mayo de 2019, brindando sus servicios “ad honorem” a partir de dicha fecha.