

Acta de Directorio N° 39

2019



Acta de Directorio N°39

Fecha: 30 de agosto 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 Cr. Jorge Roberto PARDO

Orden del Día y Resoluciones tomadas:

Punto 1: Propuesta de Negociación Ausur- CVSA. El Directorio toma conocimiento y expresa su conformidad para dar inicio inmediato a las negociaciones, manifestando que el eventual acuerdo deberá ser aprobado por el Directorio.

Punto 2: Informe de Gestión primer semestre. El Directorio toma conocimiento del informe brindado.

Punto 3: Situación del Decreto y nuevo Contrato de Concesión. El Directorio toma conocimiento del nuevo Contrato de Concesión.

Punto 4: Situación Balance 2018. Carta de accionistas y multas. El Directorio toma conocimiento del avance de la elaboración de los Estados Contables y de la contratación del Estudio O´Farrell a efectos de que realice el dictamen requerido.

Punto 5: Estado de Concurso de AECSA. El Directorio toma conocimiento del Estado de Concurso de AECSA y de la pertinencia de la contratación del Estudio Jurídico Mac Donnel, Milberg & McCormick.

Punto 6: Borrador del Plan de Integridad. El Directorio se compromete a emitir un documento consensuado a fin de aprobar el Programa de Integridad.