

# Acta de Directorio N° 51

2020



## **Acta de Directorio N° 51**

Fecha: 08 de enero de 2020.

**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:** Patricia Susana FINVARB y Jorge Roberto PARDO y Cecilia Leonor Carabelli.

### **Orden del Día y Resoluciones tomadas:**

**Punto 1: Convocatoria a Asamblea General Ordinaria.** El Directorio decide convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el tratamiento de la renuncia de directores titulares presentadas en la Reunión de Directorio N° 48, y para proceder a la recomposición del Directorio, para el día 15 de enero de 2020 a las 12 horas.