

Acta de Directorio N° 59

2020



Acta de Directorio N° 59

Fecha: 10 de marzo de 2020.

Lugar: Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Participantes:

Directores Titulares: Gonzalo Raico ATANASOF, Eduardo Fabián MÀRQUEZ.

Miembros de la Comisión Fiscalizadora: Jorge Roberto PARDO, Patricia Susana FINVARB y Cecilia Leonor CARABELLI.

Orden del Día y Resoluciones tomadas:

Punto 1: “Convocatoria a Asamblea General Ordinaria”. Los directores resuelven por unanimidad convocar a una Asamblea Ordinaria a celebrarse el 17 de marzo de 2020 a las 12:00hs con el siguiente orden del día: 1) designación de dos accionistas para firmar; 2) fijar anticipos de honorarios de los directores de la sociedad; 3) fijar anticipos de honorarios para el ejercicio del año 2020 de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora.

Punto 2: “Política de remuneraciones y beneficios de CVSA”. Los directores por unanimidad resuelven aprobar la política salarial.