

Acta de Directorio N° 64

2020



Acta de Directorio N° 64

Fecha: 20 de julio de 2020.

Lugar: Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Participantes:

Directores Titulares: Gonzalo Raico ATANASOF, Eduardo Fabián MÀRQUEZ.

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

Orden del Día y Resoluciones tomadas:

Punto 1: Reorganización de Poderes. El Directorio resuelve aprobar la Reorganización de Poderes.

Punto 2: Revocatoria de Poder Especial Financiero vigente. El Directorio resuelve revocar el Poder Especial Financiero otorgado en la Reunión de Directorio de fecha 27 de enero de 2020 (Acta de Directorio N° 55) a favor de los Señores GONZALO RAICO ATANASOF, como integrante del Grupo de Apoderados "A"; EDUARDO FABIÁN MARQUEZ, como integrante del Grupo de Apoderados "B"; ALEJANDRO RAÚL BARBIERI como integrante del Grupo de Apoderados "C" y ELADIO SANCHEZ, como integrante del Grupo de Apoderados "D"

Punto 3: Otorgamiento de nuevos poderes. El Directorio resuelve aprobar el otorgamiento de nuevos poderes, conforme al siguiente detalle: I) PODER ESPECIAL FINANCIERO favor de los señores GONZALO RAICO ATANASOF, como integrante del Grupo de Apoderados "A"; EDUARDO FABIÁN MARQUEZ, como integrante del Grupo de Apoderados "B"; MARTIN OSCAR VALLI, como integrante del Grupo de Apoderados "C"; ELADIO SNACHEZ y VALERIA MÓNICA SANCHEZ, como integrantes del Grupo de Apoderados "D". II) PODER DE ORDINARIA ADMINISTRACIÓN Y PODER PARA ACTUACIÓN EN SEDE ASMINISTRATIVA LOCAL a favor de los Señores ALBERTO FERNADO LÓEZ; ROBERTO PABLO RIVERO; MARCELO ANTONIO COTTO; JUAN ANDRÉS OLIVA; CARLOS RODOLFO CHATELET; GERMÁN DIEGO PESCE; SANDRO DANIEL LLANO; ORLANDO JUAN MARCOS GLARIA y LUIS CARLOS PORTA.

Punto 4: Autorización para elevar a escritura pública la decisión que adopte el Directorio. El Directorio resuelve designar al Señor Presidente y/o al Señor Vicepresidente, en su caso, para suscribir la escritura pública correspondiente.