

Acta de Directorio N° 66

2020



Acta de Directorio N° 66

Fecha: 30 de septiembre de 2020.

Lugar: Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Participantes:

Directores Titulares: Gonzalo Raico ATANASOF, Eduardo Fabián MÀRQUEZ y Noelia Ayelén LAURENTI.

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 Extraordinaria de Accionistas”. Los directores resuelven por unanimidad convocar a una Asamblea Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 30 de septiembre de 2020 a las 18:00 horas con el siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) aprobar modelos de contratos de concesión para los tramos de los corredores viales nacionales E y F y su adenda al contrato de concesión suscripto el 31 de enero de 2020, y autorizar al Presidente a la suscripción de ambos instrumentos.