

Acta de Directorio N° 72

2020



Acta de Directorio N° 72**Fecha:** 23 de diciembre de 2020**Lugar:** Ciudad Autónoma de Buenos Aires**Participantes:****Directores Titulares:** Gonzalo Raico ATANASOF, Eduardo Fabián MÀRQUEZ y Noelia LAURENTI.**Miembros de la Comisión Fiscalizadora:** Patricia Susana FINVARB y Cecilia Leonor CARABELLI y Jorge Roberto PARDO.**Orden del Día y Resoluciones tomadas:****Punto 1: Convocatoria a Asamblea Extraordinaria de Accionistas de Corredores Viales S.A. para el día 23 de diciembre de 2020.** Los integrantes del Directorio resuelven Convocar a Asamblea Extraordinaria de Accionistas para el día 23 de diciembre de 2020 a las 18:00 horas también por teleconferencia y aprobar el Orden del Día:

- 1.- “Designación de dos (2) accionistas para firmar el acta.”
- 2.- “Aprobar el modelo de Contrato de Concesión para los distintos tramos de los Corredores Viales Nacionales “A”, “B”, “C” y “SUR” determinados en el decreto del otorgamiento, y autorizar la suscripción de dicho instrumento al Presidente de la Sociedad.”
- 3.- “Situación de los trabajadores de los Corredores Viales Nacionales “A”, “B”, “C” y “SUR”, del Tramo VI, ex -Corredor Viales “E” y “F” y de los Tramos I, II y V; y consideración de la gestión en custodia de los tramos “A”, “B”, “C” y “SUR”.