

Acta de Directorio N° 91

2022



Acta de Directorio N° 91

Fecha: 17 de agosto de 2022

Lugar: Av. Presidente Roque Sáenz Peña 777, 5to piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Participantes:

Directores Titulares: Gonzalo Raico ATANASOF, Eduardo Fabián MARQUEZ, Juan Guillermo SAURO y la señora Noelia Ayelén LAURENTI.

Gerente General: Leonardo Miguel ZARA.

Miembros de la Comisión Fiscalizadora: Cecilia Leonor CARABELLI y Fabiana Lidia TARZIAN y el señor Jorge Roberto PARDO.

Orden del Día y Resoluciones tomadas:

Punto 1: Considerar Renuncia de Gerente de Administración y Finanzas. Los integrantes del Directorio toman conocimiento y aceptan la renuncia del señor Fabián Gustavo Dall'ó con DNI N.º14.958.839 al cargo de Gerente de Administración y Finanzas de la empresa, a partir del 01 de agosto de 2022.

Punto 2: Aprobar Designación de Gerenta de Administración y Finanzas. Los integrantes del Directorio resuelven designar a la señora Mariana Natacha SANCHEZ MOSQUERA con DNI N.º21.657.309 al cargo de Gerenta de Administración y Finanzas, quien comenzó con sus funciones el 1º de agosto de 2022.

Punto 3: Revocación de poderes. Los integrantes del Directorio resuelven revocar los poderes que a continuación se detallan:

1) PODER GENERAL AMPLIO DE ADMINISTRACIÓN Y DISPOSICIÓN. Folio N.º 2856. ESCRITURA N.º 875. A favor de los Señores GONZALO RAICO ATANASOF DNI N.º23.829.472, EDUARDO FABIÁN MARQUEZ DNI N.º20.420.533, LEONARDO MIGUEL ZARA DNI N.º30.862.292, FABIÁN GUSTAVO DALL'Ó DNI N.º14.958.839, VALERIA MÓNICA SANCHEZ, DNI N.º21.485.216 y ROLANDO KEUMURDJI RIZZUTI DNI N.º30.419.332.

2) PODER PARA ACTUACIÓN EN SEDE ADMINISTRATIVA Y JUDICIAL. Folio N.º 2860. ESCRITURA N.º 866. A favor de los señores GONZALO RAICO ATANASOF, DNI N.º23.829.472; EDUARDO FABIAN MARQUEZ, DNI N.º20.420.533; LEONARDO MIGUEL ZARA DNI N.º30.862.292, FABIAN GUSTAVO DALL'Ó, DNI N.º14.958.839; ROLANDO KEUMURDJI RIZZUTI, con DNI N.º30.419.332 y MARIANA MARCELA MORAGLIO, DNI N.º21.772.518.

3) PODER ESPECIAL FINANCIERO. Folio N.º 2864. ESCRITURA N.º 877. A favor de los Señores GONZALO RAICO ATANASOF DNI N.º23.829.472, EDUARDO FABIÁN MARQUEZ DNI N.º20.420.533, LEONARDO MIGUEL ZARA DNI N.º30.862.292, FABIAN GUSTAVO D'ALLO DNI N.º14.958.839 y VALERIA MÓNICA SANCHEZ DNI N.º21.485.216.

Punto 4: Otorgamiento de nuevos poderes. Los integrantes del Directorio resuelven otorgar los poderes que a continuación se detallan:

1) PODER GENERAL AMPLIO DE ADMINISTRACIÓN Y DISPOSICIÓN a favor de los señores GON-

ZALO RAICO ATANASOF con DNI N°23.829.472 como integrante del **Grupo de Apoderados "A"**; EDUARDO FABIÁN MARQUEZ con DNI N°20.420.533 como integrante del **Grupo de Apoderados "B"**; LEONARDO MIGUEL ZARA con DNI N°30.862.292 como integrante del **Grupo de Apoderados "C"**; y Mariana Natacha SANCHEZ MOSQUERA con DNI N.°21.657.309 y VALERIA MÓNICA SANCHEZ con DNI N°21.485.216, como integrantes del **Grupo de Apoderados "D"**; para que en cualquier parte del país, en nombre y representación de CORREDORES VIALES S.A.

2) PODER PARA ACTUACIÓN EN SEDE ADMINISTRATIVA Y JUDICIAL a favor de los señores GONZALO RAICO ATANASOF con DNI N°23.829.472; EDUARDO FABIAN MARQUEZ con DNI N°20.420.533; LEONARDO MIGUEL ZARA con DNI N°30.862.292, MARIANA NATACHA SANCHEZ MOSQUERA con DNI N.°21.657.309 ROLANDO KEUMURDJI RIZZUTI con DNI N°30.419.332 y MARIANA MARCELA MORAGLIO con DNI N°21.772.518, para que, en forma separada, alternada, individual e indistinta, actúen en nombre y representación de CORREDORES VIALES S.A

3) PODER ESPECIAL FINANCIERO a favor de los Señores GONZALO RAICO ATANASOF, DNI N°23.829.472, como integrante del **Grupo de Apoderados "A"**; EDUARDO FABIÁN MARQUEZ, DNI N°20.420.533, como integrante del **Grupo de Apoderados "B"**; LEONARDO MIGUEL ZARA DNI N°30.862.292, como integrante del **Grupo de Apoderados "C"**; Mariana Natacha SANCHEZ MOSQUERA con DNI N.°21.657.309 y VALERIA MÓNICA SANCHEZ, DNI N°21.485.216, como integrantes del **Grupo de Apoderados "D"**; para que en cualquier parte del país, en nombre y representación de CORREDORES VIALES S.A