

Acta de Directorio N° 101

2023



Acta de Directorio N° 101

Fecha: 02 de mayo de 2023.

Lugar: Av. Roque Saénz Peña 777, 1er piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Participantes:

Directores Titulares: Eduardo Fabián MARQUEZ, Federico Ezequiel SANCHEZ y Juan Guillermo SAURO.

Gerente General: Leonardo Miguel ZARA.

Miembros de la Comisión Fiscalizadora: Walter Antonio PARDI, Fabiana Lidia TARZIAN y Cecilia Leonor CARABELLI.

Orden del Día y Resoluciones tomadas:

Punto 1: Aprobar prórrogas de órdenes de compra. El Directorio resuelve de forma unánime: i) aprobar el proceso de prórroga por el servicio de alquiler de grúas livianas y pesadas para los tramos I, III, V, VI Y VII, adjudicadas oportunamente por Licitación Pública Nacional N.º9/22; y ii) suscribir nuevas órdenes de compra por el servicio reseñado y por el término de doce meses, de acuerdo con los montos que se detallan a continuación:

- A la firma EDGARDO ALBERTO VAZQUEZ, adjudicatario del renglón N.º10 (tramo VII), por un monto de PESOS CIENTO VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES con 04/100 (\$122.417.483,04) más IVA.
- A la firma GUILLERMO ERNESTO BORDONE, adjudicatario del renglón N.º9 (tramo VI) por un monto de PESOS DOSCIENTOS CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS con 44/100 (\$204.355.846,44) más IVA.
- A la firma RINKEL TRAIL S.A., adjudicataria del renglón N.º4 (tramo VI) por un monto de PESOS CIENTO ONCE MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y SIETE con 52/100 (\$111.146.057,52) más IVA.
- A la firma VIAJES HIRIBARNE SRL, adjudicataria del renglón N.º3 y N.º8 (tramo V) por un monto de PESOS NOVENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO con 80/100 (\$98.482.855,80) más IVA.

Punto 2: Aprobar el Plan Estratégico de Corredores Viales S.A. El Directorio resuelve de forma unánime: aprobar el Plan Estratégico de Corredores Viales SA 2022-2024 y su ANEXO, cuyos documentos son vinculados al IF-2023-00074055-CVSA-GIPC#CVSA del expediente electrónico N.ºEX-2023-00065956- -CVSA-DMES#CVSA.

Punto 3: Poner en conocimiento sobre la aprobación de la SIGEN sobre la estructura organizativa de la Unidad de Auditoría Interna. El Directorio toma conocimiento sobre la aprobación de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN sobre la estructura organizativa de la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DE CV SA, comunicada por NO-2023-44882039-APN-SIGEN.