

# Acta de Directorio N° 31

2019



## **Acta de Directorio N° 31**

Fecha: 28 de febrero de 2019.

**Lugar:** Calle 25 de Mayo 457, piso 5to. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

### **Participantes:**

**Directores Titulares:** Ricardo Hugo Torchioi, Pablo Aníbal Hernández y Ricardo Guillermo Gattoni.

**Miembros de la Comisión Fiscalizadora:** Patricia Susana Finvarb y Graciela González Escot.

### **Orden del Día y Resoluciones tomadas:**

**Punto 1: Propuesta de Plan Económico Financiero de la Concesión.** El Directorio toma conocimiento sobre un plan económico financiero mensualizado iniciando en marzo 2019.

**Punto 2: Situación Económica Financiera de la Sociedad.** El Directorio toma conocimiento sobre lo informado por el Vicepresidente relativo a la situación financiera actual y de las erogaciones previstas en el nuevo plan económico financiero de la Sociedad.

**Punto 3: Revisión del Reglamento de Compras y Contrataciones.** El Directorio toma conocimiento sobre lo informado por el Presidente y Vicepresidente en virtud de las instrucciones recibidas en la Asamblea General Extraordinaria de fecha 4 de enero de 2019, a los efectos de adecuar el Reglamento a las nuevas encomiendas.