

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.