

Acta de Directorio N° 35

2019



Acta de Directorio N° 35

Fecha: 07 de mayo 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 Jorge Roberto PARDO.

Orden del Día y Resoluciones tomadas:

Punto 1: Revocatoria de poderes. El Directorio resuelve aprobar la revocatoria de los siguientes poderes a) Poder Especial de Administración y Judicial otorgado en reunión de Directorio de fecha 5 de diciembre de 2017 (Acta de Directorio N° 2), b) Sustitución de Poder Administración y Judicial otorgada por el Señor Claudio Néstor Medone a favor del Dr. Ignacio Nicholson.

Punto 2: Otorgamiento de poderes. El Directorio resuelve aprobar el otorgamiento de PODER PARA ACTUACIÓN EN SEDE ADMINISTRATIVA Y JUDICIAL a los señores Ricardo Hugo Torchioi, Pablo Aníbal Hernández, Ricardo Guillermo Gattoni, Guillermo Ezequiel Garcia ELEISEQUI, Juan Cruz BERTONA y Amanda JEREZ.

Punto 3: Autorización para elevar a escritura pública la decisión que adopte el Directorio. El Directorio resuelve designar al señor Presidente y/o al Vicepresidente, en su caso, para suscribir la escritura pública correspondiente.