

# Acta de Directorio N° 43

2019



## **Acta de Directorio N° 43**

Fecha: 29 de noviembre 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 FINVARD y Jorge Roberto PARDO

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

**Punto 1: Consideración de la documentación del artículo 234 de la Ley General de Sociedades (Ley N° 19.550) y sus modificaciones, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2018.** El Directorio resuelve aprobar los estados contables al 31 de diciembre de 2018. Asimismo, el Directorio toma conocimiento del Informe de los auditores sobre dicha documentación. El Directorio resuelve aprobar el contenido de la Memoria.

**Punto 2: Renuncia del Director Titular Ricardo Hugo Torchioi.** Los integrantes del Directorio resuelven aceptar la Renuncia de Ricardo Hugo Torchioi como Director Titular de la Sociedad, y someter la aprobación de su gestión en la correspondiente Asamblea General Ordinaria, y a la designación de su reemplazante.

**Punto 3: Convocar a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria.** El Directorio resuelve convocar a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el día 5 de diciembre de 2019.