

Acta de Directorio N° 55

2020



Acta de Directorio N° 55

Fecha: 27 de enero de 2020.

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

Participantes:

Directores Titulares: Gonzalo Raico ATANASOF, Eduardo Fabián MÀRQUEZ.

Miembros de la Comisión Fiscalizadora: Cecilia Leonor CARABELLI y Jorge Roberto PARDO.

Orden del Día y Resoluciones tomadas:

Punto 1: “Reorganización de poderes. Revocatoria”. Los directores resuelven por unanimidad revocar los poderes que fueran otorgados por reunión de Directorio de fecha 5 de diciembre de 2019.

Punto 2: “Otorgamiento de poderes”. Los integrantes del Directorio resuelven otorgar un poder general amplio de administración y disposición, un poder especial financiero, un poder para actuación en sede administrativa y judicial.