

# Acta de Directorio N° 61

2020



## **Acta de Directorio N° 61**

Fecha: 22 de mayo de 2020.

**Lugar:** Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

### **Participantes:**

**Directores Titulares:** Gonzalo Raico ATANASOF, Eduardo Fabián MÀRQUEZ.

**Miembros de la Comisión Fiscalizadora:** Jorge Roberto PARDO, Patricia Susana FINVARB y Cecilia Leonor CARABELLI.

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

**Punto 1: “Reorganización de poderes”.** Los directores resuelven por unanimidad reorganizar los poderes otorgados, en función de las renunciaciones y designaciones en los cargos gerenciales.

**Punto 2: “Revocatoria de poderes”.** Los directores por unanimidad resuelven revocar el poder amplio general de administración y disposición y el poder de actuación en sede administrativa y judicial, otorgados en reunión de directorio de fecha 27 de enero de 2020.

**Punto 3: “Otorgamiento de poderes”.** Los directores por unanimidad resuelven aprobar el otorgamiento de un poder general amplio de administración y disposición y un poder para actuación en sede administrativa y judicial.