

Acta de Directorio N° 63

2020



Acta de Directorio N° 63

Fecha: 20 de julio 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: “Situación salarial de trabajadores de CVSA”. Los directores resuelven por unanimidad aprobar la regulación salarial de los trabajadores de CVSA de los tramos I a V a partir de los haberes del mes de julio, en relación a los acuerdos paritarios vigentes.

Punto 2: “Fijación del valor de anticipos a cuenta de honorarios Directores y síndicos titulares integrantes de la Comisión Fiscalizadora”. Los directores por unanimidad resuelven fijar un valor de anticipos a cuenta de honorarios de los Directores y Síndicos actuantes en el ejercicio 2020, ad referendum de la asamblea de accionistas.

Punto 3: “Ejecución de clausula decima tercera, apartados 13.1 y 13.2 del Contrato de Concesión”. Los directores por unanimidad resuelven elevar la solicitud a la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD el requerimiento de extender el plazo de aplicación de la facultad establecida en la clausula decima tercera, apartado 13.2.

Punto 4: “Convocatoria a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas”. Los Directores por unanimidad resuelven convocar a una Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el 23 de julio de 2020 a las 17:30 horas con el siguiente orden del día: 1) designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Designación de un director titular; 3) Autorizar al Presidente de CVSA a suscribir el instrumento contractual.