

# Acta de Directorio N° 69

2020



## **Acta de Directorio N° 69**

Fecha: 26 de octubre de 2020.

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

### **Participantes:**

**Directores Titulares:** Gonzalo Raico ATANASOF, Eduardo Fabián MÀRQUEZ y Noelia Ayelén LAURENTI.

**Gerente General:** Martín Oscar VALLI.

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

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

**Punto 1: “Otorgamiento de nuevos poderes”.** Los directores resuelven por unanimidad otorgar un poder especial de ordinaria administración; poder de actuación ante autoridades administrativas y poder de actuación ante autoridades judiciales, a favor de los señores CAPPELO, Eduardo Adolfo y BERTONA, Juan Cruz.

**Punto 2: “Autorización para elevar a escritura pública la decisión que adopte el Directorio”.** El Directorio resuelve designar al Señor Presidente y/o al Señor Vicepresidente, en su caso, para suscribir indistintamente la escritura pública correspondiente.