

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.