

Acta de Directorio N° 4

2017



Acta de Directorio N° 4

Fecha: 12 de diciembre de 2017.

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

Participantes:

Directores Titulares: Roberto Martín PERES VIEYRA, Raúl Ignacio LEÓN y el Lic. Felipe Nahuel VERA.

Miembros de la Comisión Fiscalizadora: Cr. Juan SEVILLA, Dra. Graciela Mabel GONZÁLEZ ESCOT y Cra. Patricia Susana FINVARB.

Orden del Día y Resoluciones tomadas:

Punto 1: Convocar a la Asamblea General Extraordinaria Unánime para el tratamiento de la propuesta de financiamiento obtenida para cubrir déficit operativo inicial de acuerdo a los resultados de las gestiones encomendadas por el Acta de Directorio N° 3. Los integrantes del Directorio resuelven i) convocar, en los términos del Artículo 237 último párrafo de la Ley General de Sociedad N° 19.550, a la Asamblea General Extraordinaria Unánime para el día 22 de diciembre de 2017 a las 11hs, para la aprobación por parte de los accionistas de la propuesta de financiamiento precedentemente expuesta, de acuerdo al siguiente orden del día: 1) designación de 2 accionistas para firmar el Acta de Asamblea; 2) ratificación de la necesidad de financiamiento para cubrir el déficit operativo inicial para el cumplimiento del art 4° del Decreto N° 1010/2017; 3) consideración y tratamiento de la propuesta de contrato de mutuo con DNV para cubrir el déficit citado.