

Acta de Directorio N° 6

2017



Acta de Directorio N° 6

Fecha: 28 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: Fijación y Pago de Anticipo de Honorarios de los Directores de la Sociedad.

Los integrantes del Directorio resuelven aprobar la delegación en el Directorio de la fijación y el pago de anticipo de honorarios a los directores de la sociedad correspondiente al ejercicio 2018, sujeto a lo que resuelva la Asamblea General Ordinaria de Accionistas.