

ACTA DE DIRECTORIO Nº 410

FECHA: 29/08/2024

LUGAR: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

PARTICIPANTES:

- Modo presencial:
 - Presidente: Matias Galparsoro.
 - Directores titulares: Luis Federico Canedi.
 - Comisión Fiscalizadora: Axel Martín, Felipe Gobbi y Carlos de Carli Merep.
 - Secretaría General: Fabián Ramón González.

ORDEN DEL DÍA:

1. RENUNCIA DEL DR. DIEGO DAMIÁN RYMAR AL CARGO DE DIRECTOR TITULAR. TRATAMIENTO Y ACEPTACIÓN.

El Directorio por unanimidad resuelve aceptar la renuncia presentada por el Dr. Diego Damián RYMAR, al cargo de Director Titular, dejando expresa constancia que la misma no ha sido dolosa, ni intempestiva, ni afecta el funcionamiento regular de la Sociedad.

2. CONVOCATORIA A ASAMBLEA DE ACCIONISTAS.

El Sr. Presidente manifiesta que, atento a la renuncia presentada por el Dr. Diego Damian RYMAR al cargo de Director Titular, resulta necesario convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas con el objeto de considerar la mentada renuncia y designar reemplazo en el cargo. Por lo expuesto, se convoca a la Asamblea General Ordinaria unánime, a celebrarse el día 5 de septiembre de 2024 a las 11:00hs. en primera convocatoria, en la sede social, a fin de considerar los siguientes puntos del Orden del Día:

- 1) Designación del accionista para firmar el Acta de Asamblea;
- 2) Consideración de la renuncia presentada por Director Titular;
- 3) Designación de Directores por el plazo estatutario de 3 años;
- 4) Otorgamiento de autorizaciones.