

## ACTA DE DIRECTORIO Nº 411

**FECHA:** 5/09/2024

**LUGAR:** Ciudad Autónoma de Buenos Aires

### **PARTICIPANTES:**

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

### **ORDEN DEL DÍA:**

#### **1. ACEPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CARGOS.**

Hace uso de la palabra el Sr. Presidente, quien manifiesta que, en el día de la fecha, 5 de septiembre de 2024, se celebró la Asamblea General Ordinaria Nro. 27 de la Sociedad, para la designación de nuevas autoridades. En dicho acto fue designado y aceptó el cargo de Director Titular el Dr. Fabián Ramón Gonzalez, DNI. 16.755.399, manifestando no estar comprendido en las prohibiciones e incompatibilidades del artículo 264 de la Ley 19.550.

Dado lo expuesto, queda conformado el Directorio de la siguiente manera: Director Titular y Presidente de la Sociedad, Cdor. Matias Galparsoro con DNI. 28.052.964; Director Titular y Vicepresidente, el Dr. Luis Federico Canedi, con DNI. 29.206.527; Director Titular, el Dr. Fabián Ramón Gonzalez con DNI. 16.755.399; y Director Suplente el Cdor. Agustín Tomas Puiggari, con DNI. 26.474.377 como Director Suplente.

Asimismo, resulta oportuno señalar que el Dr. Fabián Ramón Gonzalez continuará en el cargo de Secretario General de esta Operadora, en el que se desempeña desde el 1ero de enero de 2020 (ME-2020-03696125-APN-SOFSE#MTR).

#### **2. CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO.**

Los miembros del Directorio expresan que, a fin de dar

cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 256, 2da. Parte de la Ley Nro. 19.550, constituyen domicilio especial en la Avenida Dr. J. M. Ramos Mejía Nro. 1302, piso 4to de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

**3. CONFORMACIÓN COMITÉ DE AUDITORÍA. RESOLUCIÓN SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN NRO. 206/2022**

Como consecuencia de los cambios en la conformación del Directorio y la Alta Gerencia de esta Operadora desde la última conformación del Comité de Auditoría, resulta necesario modificar su integración, proponiendo como Presidente del mismo al Dr. Fabián Ramón Gonzalez, Vicepresidente al Dr. Luis Federico Canedi, miembro titular al Sr. Sebastián Giorgetti, miembro suplente al Sr. Sergio Daniel Bruni y Secretaria a la Dra. Paula Patiño.

El Directorio por unanimidad aprueba la propuesta de conformación del Comité de Auditoría.