

ACTA DE DIRECTORIO N° 219: (CONTINUACIÓN TRAS CUARTO INTERMEDIO):

En la ciudad de Córdoba, República Argentina, a los 23 días del mes de mayo de 2022, siendo las 11:15 horas, en la sede social se retoma por sistemas informáticos la Reunión de Directorio N° 219, iniciada el día 27 de abril del corriente año.

Encontrándose presentes todas las personas que participaron de la primera sesión de esta reunión, y habiendo quórum suficiente, la Sra. Presidenta informa que, si bien estaba previsto retomar la presente reunión el día 11 de mayo de 2022, ese día no se contaba aún con los documentos revisados para poder tratar de manera adecuada el tema, por lo que se decidió posponerla para el día de hoy, luego de lo cual retoma el Orden del Día informado en la primera sesión de la presente Reunión, y pasa a dar tratamiento al Punto 4°:

4. TRATAMIENTO DE LOS DOCUMENTOS DEL ART. 234, INC.1°) DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO CERRADO EL 31/12/2021.

5. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA A CELEBRARSE EN EL MES DE MAYO DE 2022.