

**ACTA DE DIRECTORIO N° 226:** En la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, República Argentina, a los 15 días del mes de junio de 2023, siendo las 10:00 horas, se reúnen los Directores Titulares de la Fábrica Argentina de Aviones “Brig. San Martín” S.A. (FAdeA), Dra. Ing. MIRTA S. IRIONDO; Ing. FRANCO J. GIUGGIOLONI y Dr. HORACIO G. VIQUEIRA y los Sres. Miembros de la Comisión Fiscalizadora, Dra. DAMIANA PONFERRADA, Cra. SOFIA BARONI y Cr. ALEJANDRO ROISENTUL WUILLIAMS. Participa de la reunión a través del sistema de video conferencia el Director Titular Brig. GUILLERMO STAHL. También se encuentra presente en la sede social la Jefa de la División Asuntos Legales, Dra. CECILIA SAMUELE y el Sr. Gerente de Administración y Finanzas Cr. OSCAR GAMBONE. Luego de constatar la existencia de quorum para sesionar, la Dra. Iriondo informa el orden del día para esta reunión, el que es aprobado con el voto de todos los Directores presentes:

A continuación, se pone a consideración el primer punto del orden del día:

- 1. APROBACIÓN REGLAMENTO COMITÉ DE ÉTICA**
- 2. APROBACIÓN DE IPES**
- 3. AUTORIZACIÓN PARA SUSCRIPCIÓN Y/O RATIFICACIÓN DE CONTRATOS.**
- 4. INFORME SOBRE JUICIOS CONCILIADOS**
- 5. APROBACIÓN NUEVA ORGÁNICA**
- 6. IMPLEMENTACIÓN DE TELETRABAJO**
- 7. TRATAMIENTO DE LOS DOCUMENTOS DEL ART. 234, INC.1°) DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO CERRADO EL 31/12/2022.**
- 8. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA A CELEBRARSE EL DIA 05 DE JULIO DE 2023.**

No habiendo más asuntos que tratar, se cierra la presente reunión, siendo las 11:00 hs.