

ACTA DE DIRECTORIO N° 234: En la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, República Argentina, a los 26 días del mes de julio de 2024, siendo las 10:00 horas, se reúnen los directores titulares de la Fábrica Argentina de Aviones “Brig. San Martín” S.A. (FAdeA), Lic. Fernando Jorge SIBILLA, Ing. Alejandro SOLIS, Dr. Emilio Luis MAGNAGHI, Brig. (R) Lic. Jorge Jesús ANTELO y Brig. Mayor Pablo Jaime SOLE. Participan de la reunión a través del sistema de video conferencia, los Sres. miembros de la Comisión Fiscalizadora, Cra. Sofia BARONI y Cr. Alejandro ROISENTUL WUILLIAMS. También se encuentran presentes en la sede social, el Lic. Antonio BELTRAMONE, y el Sr. Dardo SALGUERO, asesores del directorio, así como también la jefa de la División Asuntos Legales, Dra. Cecilia SAMUELE y el Gerente de Administración y Finanzas, Cr. Oscar GAMBONE. Luego de constatar la existencia de quorum para sesionar, el Sr. presidente 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. Informe de Presidencia.**
- 2. Estado del proceso de Reestructuración.**
- 3. Informe sobre desequilibrio financiero – contratos vigentes con el Ministerio de Defensa.**
- 4. Avances gestiones comerciales.**
- 5. Estado de Situación Programas vigentes.**
- 6. Flujo de Caja y acciones de cobro Ministerio de Defensa/Jefatura de Gabinete.**
- 7. Informe Compras mayores USD 150.000**
- 8. Aprobación de IPES/Manuales**
- 9. Modelo de Contrato de Representante.**
- 10. Informe sobre renovación de seguros.**
- 11. Tratamiento de los documentos del art. 234, inc. 1) de la Ley General de Sociedades, correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/2023.**
- 12. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 27 de agosto de 2024 a las 11:00 hs.**

No habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión siendo las 12:30 horas.