

ACTA DE DIRECTORIO N° 182.

En la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina, a los 15 días del mes de enero de 2018, a las 11 horas, se reúnen en la sede social, los Directores Titulares de la Fabrica Argentina de Aviones "Brig. San Martín" S.A., Lic. Antonio José BELTRAMONE, Ing. José Alejandro SOLÍS y Lic. Fernando Jorge SIBILLA. Por su parte, por la empresa se encuentra presente el Dr. Pablo S. J BRAVO (Asuntos Legales). Participan de la reunión los Sres. Miembros de la Comisión Fiscalizadora, Dr. Ricardo Guillermo TONET y Dra. María Angélica VAZQUEZ quienes lo hacen a través del Sistema de videoconferencia, de acuerdo a lo establecido en el Artículo Octavo del Estatuto de la Sociedad. En primer lugar, el Presidente informa el orden del día para esta reunión, el que es aprobado con el voto de todos los directores presentes y se procede a tratar el primer punto del orden del día:

1°) Presentación nueva Orgánica.

2°) Creación de los cargos de Directores Ejecutivos y aprobación de su remuneración.

3°) Actualización de Plan de Gestión 2018.

4°) Confirmación del Nuevo Comité de Auditoría.

5°) Nombramiento de Nuevo Oficial de cumplimiento ante la UIF.

6°) Revocación, Revisión, confirmación y otorgamiento de poderes.

La presente publicación contiene únicamente la información de los participantes y el orden del día de las actas. Usted podrá solicitar la ampliación de esta información en virtud de lo dispuesto por el art. 2° y 7° inc. g) de la ley 27275, a través del mecanismo allí previsto y sujeto a las excepciones establecidas.