

ACTA DE DIRECTORIO N° 185: En la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina, a los 27 días del mes de Abril de 2018, siendo las 12 horas, se reúnen todos los Directores Titulares de la Fabrica Argentina de Aviones “Brig. San Martín” S.A., (FAdeA), José Alejandro SOLÍS (Vicepresidente) y Lic. Fernando Jorge SIBILLA (Director Titular). Quienes firman al pie. Se encuentran presentes y participan de la reunión por sistema de videoconferencia los Sres. Miembros de la Comisión Fiscalizadora, Dra. María Angélica VAZQUEZ, Dr. Ricardo Guillermo TONET y el Cr. Ernesto SOTHMANN.

PARTICIPAN ADEMÁS DE LA REUNION EL Cr. Fernando Rovaretti, y Gerente de Administración, Finanzas y Sistemas de FAdeA, el Cr. Ballarati, en representación del Auditor Externo y la Dra. María Gabriela Puig, de la División de Asuntos Legales de FAdeA.

Debido a la ausencia del Sr. Presidente, informada en Reunión de Directorio n° 183, en esta oportunidad la reunión será presidida por el Sr. Vicepresidente, José Antonio SOLÍS, quien procede a informar el orden del día para esta reunión, el que es aprobado con el voto de todos los Directores presentes.

1°) Tratamiento de los documentos del art. 234 inc. 1°) de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.

2°) Convocatoria a Asamblea General Ordinaria.

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.