

**ACTA DE DIRECTORIO N° 188:** En la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina, a los 30 días del mes de agosto de 2018, siendo las 11 horas, se reúnen en la ciudad de Córdoba todos los Directores Titulares de la Fabrica Argentina de Aviones “Brig. San Martín” S.A., (FAdeA), Sres. Antonio José BELTRAMONE (Presidente), José Alejandro SOLÍS (Vicepresidente) y Lic. Fernando Jorge SIBILLA (Director Titular), quienes firman al pie. Participan de la reunión los Sres. Miembros de la Comisión Fiscalizadora, Cr. Marcelo Eduardo COUVIN, Dr. Oscar Mauricio GUILLANI y la Dra. Damiana Raquel PONFERRADA. Se encuentra también presente y la Dra. Cecilia SAMUELE, Jefe de División Asuntos Legales. 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.

Seguidamente se procede a tratar el primer punto del orden del día:

**1°) Informe de Gestión de Gerencias**

**2°) Renovación Contrato con Auditor Externo.**

**3°) Contratación Seguro de D&O.**

**4°) Aprobación de IPES.**

**5°) Informe de Avances con ETHAD y PARAMOUNT Y Otras Comerciales.**

**6°) Estado de Situación Contratos REMEDIACIÓN, CICARE, CATIC Y LAVIASA.**

**7°) Poderes.**

**8°) Informe Acerca de la situación actual del expediente “ACTUACIONES INICIADAS DE OFICIO (FADEA) EXPTE: FISCAL NET 2869/2016”**

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.