

ACTA DE DIRECTORIO N° 190: En la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina, a los 18 días del mes de febrero de 2019, siendo las 11:00 horas, se reúnen en la ciudad de Córdoba todos los Directores Titulares de la Fabrica Argentina de Aviones “Brig. San Martín” S.A., (FAdeA), José Alejandro SOLÍS (Vicepresidente) y 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 a través del sistema de videoconferencia, el cual permite tanto la acreditación fehaciente de la identidad de todos los concurrentes, como también la deliberación de los mismos en forma simultánea. Se encuentra también presente y la Dra. Cecilia SAMUELE, Jefe de División Asuntos Legales y el Cr. Fernando Rovaretti, Gerente de Administración, Finanzas y Sistemas. En ausencia del Sr. Presidente, preside la reunión el Sr. Vicepresidente quien 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°) Necesidad de Modificación del Estatuto en su Art. 3 (Objeto) Para Incorporar las Actividades Aeronáuticas.

2°) Evaluación del Impacto del Cambio De Figura Jurídica del Accionista Minoritario (Fabricaciones Militares Sociedad Del Estado).

3°) Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas.

4°) Aprobación de IPES.

5°) Ratificación Nombramiento del Sr. Guillermo Hoffmann como Responsable a Cargo de la Unidad de Auditoria Interna hasta Designación de Nuevo Auditor Interno.

6°) Aprobación del Nuevo Organigrama.

7°) Varios.

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.