

ACTA DE DIRECTORIO N° 191: En la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina, a los 29 días del mes de Abril 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), Sres. Antonio José BELTRAMONE, 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. 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 y el Cr. Oscar GAMBONE, Sub Gerente de la misma Área a continuación toma la palabra el Sr. Presidente, Antonio Beltramone, quien pone a consideración de los presentes el Orden del día propuesto para la presente reunión.

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

1°) Tratamiento de los Documentos del Art. 234 Inc.1°) De La Ley 19.550, Correspondientes al Ejercicio Cerrado El 31/12/2018.

2°) Convocatoria a Asamblea General Ordinaria Y Extraordinaria de Accionistas a Celebrarse El 28 de Mayo de 2019.

3°) Aprobación de IPE de Procedimiento de Denuncias.

4°) Tratativas para la Prórroga del Contrato de Concesión.

5°) Estado de Avance Y Cumplimiento de los Contratos Celebrados en 2019. Criticidad de la Cuestión.

6°) Informe de la División de Asuntos Legales acerca de los Contratos Celebrados en 2018 Y el Funcionamiento de la División en Relación a Gestión de los Contratos.

7°) Estado de Avance de Operaciones Y Proyectos.

8°) Informe de Compras Mayores A USD 150.000.

9°) Situación de las Aeronaves Pampa Producidas En 2019: Consideración de Potenciales Ventas a Concretarse frente a las Entregas Pactadas Situación de Producción de Aviones en 2020: Necesidad de Fondos.

10°) Presentación de Licitaciones Transparentes.

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.

11°) Realización de Dos Auditorias de Corte Previas al Cierre del Ejercicio 2019.

12°) Aumento de la Frecuencia de Reuniones de Directorio.

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.