

ACTA DE DIRECTORIO N° 196: En la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina, a los 18 días del mes de octubre de 2019, siendo las 11:30 horas, se reúnen en la ciudad de Córdoba los Directores Titulares de la Fábrica Argentina de Aviones “Brig. San Martín” S.A., Sres. Antonio José BELTRAMONE, José Alejandro SOLIS y Fernando Jorge SIBILLA. Participan también de la reunión los Sres. Miembros de la Comisión Fiscalizadora, Damiana PONFERRADA, Mauricio GUILLANI Y Alejandro ROISENTUL WUILLAMS. Se encuentran también presentes la Ab. Cecilia Samuele y el Cr. Fernando Rovaretti.

En primer lugar, el Sr. Presidente informa el orden del día para esta reunión, el que es aprobado con el voto de todos los presentes. Seguidamente se procede a tratar el primer punto del orden del día:

1°) Aprobación de la IPE 05.001 “Reglamento de Contrataciones”.

2°) Situación Cierre Contrato OGMA y Contrato con Guatemala.

3°) Informe Gerencia de Operaciones.

4°) Informe Gerencia de Mantenimiento.

5°) Informe Gerencia Comercial

6°) Acuerdo Provincia- FAA- FAdeA por obras de Pista y calle de Rodaje.

7°) Requisitos para ser Gerente

8°) Informe de Contratos.

9°) Auditoría de Legajos de Compra.

10°) Revisión Limitada de los Estados Contables al 31 de agosto de 2019

11°) Contratación de Auditoría Externa para el año 2020.

12°) Convocatoria a Asamblea Extraordinaria de Accionistas.