

ACTA DE DIRECTORIO N° 197: En la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina, a los 21 días del mes de noviembre de 2019, siendo las 10:00 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, Fernando Jorge SIBILLA y César Daniel CUNIETTI.

Asimismo se encuentran presentes los Miembros de la Comisión Fiscalizadora, Damiana PONFERRADA, Mauricio GUILLANI Y Alejandro ROISENTUL WUILLAMS.

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°) Recupero de los títulos accionarios de FAdeA S.A. en poder del Ministerio de Defensa para poder emitir los nuevos títulos a nombre de “Fabricaciones Militares Sociedad del Estado”.

2°) Saldo pendiente de pago OGMA.

3°) Situación facturación y cobro de contratos de FAA.

4°) COMUNICACIÓN “A” 6818 del BCRA: imposibilidad de comprar con plazos de entrega, mayores a 90 días (Acciones realizadas, riesgos para producir año próximo).

5°) Funcionamiento durante 2020 hasta firma de nuevos Contratos con FAA.

6°) Convenio entre FAdeA y Ministerio de Seguridad para el Retorno al Servicio de Aeronaves Diamond DA-42.

7°) Presentación de “libro blanco” de Gestión y Rendición de Cuentas.

8°) Otros. a) aprobación organigrama; b) seguro D&O; c) avances en la causa “actuaciones iniciadas de oficio (FAdeA) Fiscalnet nro. 28967/2016; d) Convocatoria a asamblea.