

ACTA DE DIRECTORIO N° 200: En la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina, a los 20 días del mes de enero de 2020, siendo las 14.00 horas, se reúnen en la sede social los Directores Titulares de la Fábrica Argentina de Aviones “Brig. San Martín” S.A. Dra. Ingeniera MIRTA SUSANA IRIONDO; Ing. FRANCO JONATAN GIUGGIOLONI, Dr. HORACIO GUSTAVO VIQUEIRA y el Brig., CESAR DANIEL CUNIETTI. Participan de la reunión los Sres. Miembros de la Comisión Fiscalizadora Dr. MAURICIO GUILLANI y ALEJANDRO ROISENTUL WUILLAMS.

En primer lugar, la Presidenta 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°) Distribución de Cargos.

2°) Fijación de domicilio por los señores Directores.

3°) Nombramiento del nuevo Oficial de cumplimiento Ante la UIF.

4°) Creación de Cargo Ejecutivos del Directorio- Forma de remuneración.

5°) Convocatoria a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.