

ACTA DE DIRECTORIO N° 201: En la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina, a los 18 días del mes de marzo de 2020, siendo las 11.00 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, y el Dr. HORACIO GUSTAVO VIQUEIRA. Participan de la reunión a través del sistema de videoconferencia los Sres. Miembros de la Comisión fiscalizadora Dra. DAMIANA PONFERRADA, Cra. SOFIA BARONI y el Cr. ALEJANDRO ROISENTUL WUILLAMS. También se encuentra presente la Jefa de la División de Asuntos Legales, Dra. Cecilia Samuele. Luego de constatar la existencia de quorum para sesionar, la Presidenta 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°) INFORME DE PRESIDENCIA.

2°) TRATAMIENTOS DE TEMAS EN DIRECTORIO, EN REPLAZO DEL COMITÉ DE AUDITORÍA.

3°) RATIFICACIÓN, REVOCACIÓN Y OTORGAMIENTO DE PODERES.

4°) APROBACIÓN DE IPE 05.001- REGLAMENTO DE CONTRATACIONES.

5°) FIRMA DE CONTRATOS CON EL ESTADO NACIONAL (MINDEF).

6°) DELEGACIÓN DE FIRMA EN GERENTES DE CONVENIOS MENORES (NDA/ CONVENIOS DE PRECIOS).

7°) PAGOS A OGMA CON FONDOS PROPIOS.

8°) APROBACIÓN NUEVA ORGÁNICA.

9°) BROKER DE SEGUROS.

10°) DESIGNACIÓN INTERINA DE SILVIA ACUÑA EN LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.