

**ACTA DE DIRECTORIO N° 202:** En la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina, a los 30 días del mes de abril 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 y el Gerente de Administración, Finanzas y Sistemas, Cr. OSCAR GAMBONE. Luego de constatar la existencia de quorum para sancionar, la Presidenta señala que tal como es de conocimiento de todos los presentes, en cumplimiento de la Resolución 25/2020 de la Inspección de Personas Jurídicas de Córdoba, la presente reunión esa siendo grabada, debiéndose guardar la grabación de la misma en la sede social por el termino previsto en dicha norma. Continuando en el uso de la palabra, la Dra. Iriondo informa el orden del día para esta reunión el que es aprobado con el voto de todos los Directores presentes:

**1°) TRATAMIENTO DE LOS DOCUMENTOS DEL ART. 234 INC.1°) DE LA LEY 19.550, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO CERRADA 31/12/2019.**

**2°) CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA A CELEBRARSE EN EL MES DE MAYO DE 2020.**

**3°) NOMBRAMIENTO EN LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.**

**4°) INFORME EN RELACION A LA PANDEMIA COVID-19**

**5°) CONTRATO CON EL EJERCITO ARGENTINO.**

**6°) INFORME SOBRE COMPRAS MAYORES A USD 150.000 SEGÚN IPE 05.001**