

ACTA DE DIRECTORIO N° 203: En la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina, a los 24 días del mes de junio de 2020, siendo las 11.00 horas, se reúnen los Directores Titulares de la Fábrica Argentina de Aviones “Brig. San Martín” S.A. (FAdeA), Ing. FRANCO JONATAN GIUGGIOLONI y Dr. HORACIO GUSTAVO VIQUEIRA. Participan de la reunión a través del sistema de videoconferencia la Sra. Presidenta Dra. Ingeniera MIRTA SUSANA IRIONDO, el Sr. Director Brig. CESAR DANIEL CUNIETTI y 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 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°) INFORME DE PRESIDENCIA.

2°) PRESUPUESTO.

3°) PROYECTO IA-100.

4°) COMITÉ DE AUDITORÍA.

5°) APROBACIÓN NUEVA ORGÁNICA

6°) AUTORIZACIÓN PARA LA SUSCRIPCIÓN/RATIFICACION DE CONTRATOS.

7°) DESIGNACIÓN BROKER DE SEGUROS- INFORME SOBRE ADJUDICACIÓN DE RIESGOS.

8°) INCORPORACIÓN DE FIRMA ELECTRONICA EN OC,

9°) AUTORIZACIÓN PARA CONCILIACIÓN DE JUICIOS LABORALES.