

ACTA DE DIRECTORIO

ACTA N° 982: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo las diez horas del día veintiocho de Julio de dos mil veintiuno, con motivo de las disposiciones tomadas por el Gobierno Nacional en relación a la Emergencia Sanitaria y respetando la normativa vigente, se reúnen a distancia los integrantes del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora de García Reguera Sociedad Anónima Comercial, Industrial, Financiera é Inmobiliaria que firman al final.-----

----- Se inicia el acto presidido por el señor José Luis A. García Villaverde quién declara abierta la sesión y manifiesta que la convocatoria tiene por objeto poner en conocimiento del Directorio que es su intención realizar un viaje al exterior del país, solicitando del mismo la correspondiente anuencia a tal efecto. Agrega el Sr. Presidente que su ausencia será aproximadamente de 20 (veinte) días a contar del día dos de Agosto del cte. año.-----

----- Se considera lo expuesto por el señor Presidente absteniéndose éste en la deliberación, finalizada la cual, se aprueba por unanimidad otorgar al señor José Luis A. García Villaverde la licencia solicitada.-----

----- Durante su ausencia y de acuerdo al artículo 8° del Estatuto Social el señor José Luis A. García Villaverde será reemplazado por el Vicepresidente señor Sebastián García Villaverde.-----

----- No habiendo más asuntos para tratar se levanta la sesión, previa redacción, lectura y aprobación de la presente acta, siendo las diez horas y treinta minutos.-----

FIRMADO: José Luis A. García Villaverde - Sebastián García Villaverde - Clara María García Villaverde – Clara García Villaverde de López Aufranc – Alejandra M. Imperiale Orbe de García Villaverde – Enrique A. Marques – Lucia N. Foggia (directores titulares) - Roberto J. Desirello – Viviana N. Rivera - Jorge M. Scherz (síndicos titulares).-----

ES COPIA FIEL del Acta de Directorio número novecientos ochenta y dos transcripta en el folio N° 468 del libro "Actas Directorio" número ocho, rubricado el 3.10.96 en la Inspección General de Justicia bajo el N° 76491-96.-----

José Luis A. García Villaverde
Presidente