

ACTA DE DIRECTORIO

ACTA N° 1041: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo las diez horas del día catorce de Julio de dos mil veinticinco, se reúnen en la sede social de García Reguera Sociedad Anónima Comercial, Industrial, Financiera e Inmobiliaria, calle Moreno 1432, los integrantes del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora 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 14 (catorce) días a contar del día quince de Julio 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 8º 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 mil cuarenta y uno transcrita en el folio N° 43 del libro "Actas de Directorio" número nueve, rubricado el 16.01.2020 en la Inspección General de Justicia bajo el N° IF-2020-03476914-APN-DSC#IGJ.

José Luis A. García Villaverde
Presidente