

Acta de Directorio de fecha 15 de Octubre de 2021

En la ciudad de Resistencia, Provincia del Chaco, a los 15 días del mes de Octubre de 2021, siendo las 10:00 horas se reúnen en la sede social sito en calle Fray Justo Santa María de Oro N° 248 de la ciudad de Resistencia, los integrantes del Directorio de ZUAMAR S.A. El Presidente, Señor Enzo Gastón María toma la palabra y manifiesta que ha convocado a la presente reunión para tratar el siguiente Orden del Día:

1) Elección de Directores Titulares y Suplentes

Se propone al Señor Enzo Gastón María como Presidente, al Señor Alberto Carlos María como Vicepresidente, al Señor Emilio Andres María como Director Titular y a la Señora Noelia Yanina María como Director Suplente.

2) Convocatoria a Asamblea General Ordinaria.

Por unanimidad se resuelve convocar a una Asamblea General Ordinaria para el día 21 de Octubre de 2021 a las 9:00 horas en primera convocatoria y a las 10:00 horas en segunda convocatoria en la sede social para tratar el siguiente orden del día:

1. Designación de dos Accionistas para firmar el acta.
2. Aceptación de la renuncia al cargo como Director Titular del Señor Emmanuel Omar Zuazquita.
3. Designación de los miembros del Directorio.

Los integrantes del Directorio aprueban por unanimidad el orden del día y -previendo que la asamblea será unánime- prescinden de la forma de convocatoria prevista en el artículo 237 de la Ley General de Sociedades.

No habiendo más asuntos que tratar, y siendo las 10.30 horas, se levanta la sesión de este Directorio.

