

Caracarañá, 8 de enero de 2019

Señores
Gerencia Técnica y de Valores Negociables
de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires
S / D

RECIBIDO BYMA EMISORA 5

9 ENE 2019 11:01

De nuestra mayor consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, a los efectos de acompañar a la presente copia de la parte pertinente del Acta de Reunión de Directorio n° 785, de fecha 4 de enero de 2019 donde se otorga permiso para ausentarse del país a las señoritas Directoras Titulares Marisa Semino y Fernanda Semino.

Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para saludarles con la mayor deferencia.

MOLINOS JUAN SEMINO S.A.

Juan José Semino
Presidente

MOLINOS JUAN SEMINO S.A.

ACTA DE DIRECTORIO Nº 785

Asistencia

DIA: 4 de enero de 2019

HORA: 17,00

Directores

J.J.Semino
F.Semino
M.E.Semino
M. Semino
F.Semino
L.Ovalle
V.Baroffi
A.M.Arias

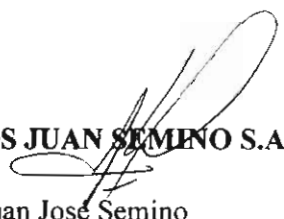
En la ciudad de Carcarañá, provincia de Santa Fe, a los cuatro días del mes de enero del año dos mil diecinueve, siendo las diecisiete horas, se reúnen en el local social de Bv. Americano sin número los miembros que integran el Directorio y la Comisión Fiscalizadora de Molinos Juan Semino S.A. cuyos nombres figuran detallados al margen. Preside la reunión el señor Presidente Juan José Semino. Seguidamente se pasa a considerar el tema correspondiente al Orden del Día.-----
1-Solicitud de permiso: Las Directoras Fernanda Semino y Marisa Semino, solicitan se les otorgue permiso para ausentarse del país a partir del día 7 de enero de 2019 y hasta el día 28 de enero de 2019 inclusive. Tomado conocimiento del pedido, se acepta por unanimidad la solicitud de licencia.-

No habiendo más asuntos que tratar, previa redacción, lectura y ratificación de la presente, siendo las diecisiete horas y cuarenta minutos, se da por terminada la reunión.-----

Sindicos

G.Illharrescondo
R.Panighini

MOLINOS JUAN SEMINO S.A.


Juan José Semino
Presidente