

Carcaraña, 1 de febrero de 2019

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

RECIBIDO BVMA EMISORPS

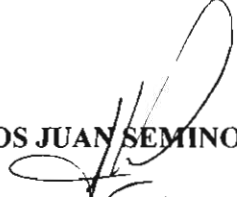
5 FEB 2019 11:52

De nuestra mayor consideración:

Tenemos el agrado de dirigimos a ustedes, a los efectos de acompañar a la presente copia de la parte pertinente del Acta de Reunión de Directorio n° 787, de fecha 1 de febrero de 2019 donde se otorga permiso para ausentarse del país al señor Presidente Juan José 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 N° 787

Asistencia

DIA: 1 de febrero de 2019

HORA: 11,00

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 un día del mes de febrero del año dos mil diecinueve, siendo las once 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: El sr. Presidente del Directorio, Juan José Semino, solicita se le otorgue permiso para ausentarse del país a partir del día 2 de febrero de 2019 y hasta el día 26 de febrero de 2019 inclusive. Tomado conocimiento del pedido, se acepta por unanimidad la solicitud de licencia, designándose al sr. Federico Semino para que ejerza la presidencia hasta la reincorporación del señor Presidente, ejerciendo la representación de Molinos Juan Semino S.A. en todos los actos y trámites que se efectúen mientras dure su ausencia.-----

Síndicos

G.IIharrescondo
R.Panighini
L. Granados

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


Juan José Semino
Presidente