

30 ABR 2019 12:37

PARTE PERTINENTE INSCRIPCION AUTORIDADES

ACTA DE DIRECTORIO N° 564: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 25 días del mes de abril de 2019, siendo las 11 horas, se reúnen los Directores y Síndicos de MetroGAS S.A. ("MetroGAS" o la "Sociedad") que firman al pie. Preside la reunión el Sr. Fernando Ambroa y comunicados por sistema de video conferencia telefónica, los Sres. Carlos Weis, Patricio Da Re, Gustavo Di Luzio y Raúl Angel Rodríguez. Verificada la existencia de quórum se declara abierto el acto. Se da lectura al primer punto del Orden del Día: 1) **Aceptación y distribución de cargos:** Toma la palabra el Sr. Daniel Alfonso Suárez, Secretario del Directorio, y manifiesta que en atención a que en el día de hoy se celebraron las Asambleas Especiales de las Clases A y B de la Sociedad mediante las cuales se designaron nuevos directores para el ejercicio en curso, corresponde que éstos acepten tal designación. Los Directores y Síndicos, titulares y suplentes designados en las referidas Asambleas manifiestan la aceptación de sus cargos. Acto seguido, se decide por unanimidad designar al Sr. Fernando Oscar Ambroa como Presidente del Directorio y al Sr. Dante Kogan como Vicepresidente. Se da lectura al segundo punto del Orden del Día: 2) **Constitución de domicilio:** Los Directores y Síndicos presentes constituyen el domicilio especial requerido por el art. 256 de la Ley General de Sociedades en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como se indica a continuación: Raúl Angel Rodríguez, Diego Celaá, Carlos Alberto San Juan, Gustavo Ernesto Di Luzio, Patricio Da Re, Carlos Weis, Fernando Gómez Zanou y María Eugenia Bianchi Pintos en Macacha Güemes 515; Fernando Nardini, Valeria Soifer, Daniel Alfonso Suárez, Fernando Oscar Ambroa, Héctor Caram y Gustavo Capatti en Gregorio Aráoz de Lamadrid 1360; Carlos Manuel Bastos en Quesada 1548, 7°A, Dante Kogan en Cachimayo 1656, Oscar Alberto Oroná en Talcahuano 833, 3° D; Rogelio Driollet Laspiur en Las Heras 1649, 3° 14; Eduardo Alberto Baldi en Concordia 2557, María Gabriela Grigioni, Santiago Daireaux, Guillermo Quiñoa en Suipacha 1111, piso 2°, todos ellos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El señor Joaquín Varela constituye domicilio en Betbeder 1268, Boulogne, San Isidro, Pcia. de Buenos Aires. Se procede a dar lectura al tercer punto del Orden del Día: 3) **Designación del Comité de Auditoría:** Toma la palabra el Sr. Daniel Alfonso Suárez y manifiesta que en cumplimiento de las regulaciones vigentes corresponde designar a los miembros del Directorio que constituirán el Comité de Auditoría. Sometido el tema a consideración de los presentes se aprueba por unanimidad designar a los Sres. Héctor Caram, Dante Kogan y Carlos Manuel Bastos para integrar dicho Comité, todos ellos quienes revisten el carácter de independientes en los términos de la normativa vigente. Se da lectura al cuarto punto del Orden del Día: 4) **Designación del Comité de Remuneraciones y Nominaciones:** El Sr. Daniel Suárez explica que también resulta necesario designar a los miembros del Directorio que constituirán el Comité de Remuneraciones y Nominaciones. Luego de una breve deliberación, se designa por unanimidad a los Sres. Héctor Caram, Dante Kogan y Fernando Oscar Ambroa para integrar el referido Comité. Se da lectura al quinto punto del Orden del Día: 5) **Secretaría del Directorio - Designación:** Por unanimidad se resuelve designar al Sr. Daniel Alfonso Suárez como Secretario del Directorio con facultades para suscribir y/o certificar en tal carácter documentación vinculada con temas societarios...Toma la palabra el Síndico Sr. Eduardo Baldi a fin de dejar constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas. No habiendo otros asuntos que considerar se levanta la sesión siendo las 11.30 horas.

Directores presentes y firmantes: Fernando Oscar Ambroa, Patricio Da Re, Raúl Angel Rodríguez, Valeria Soifer, Carlos Alberto San Juan, Diego Celaá, Dante Kogan, Héctor Caram, Carlos Manuel Bastos, Carlos Weis, Gustavo Ernesto Di Luzio, Daniel Alfonso Suárez, Fernando Nardini, Fernando Gómez Zanou, Joaquín Varela, Gustavo Capatti y María Eugenia Bianchi Pintos.

Síndicos presentes y firmantes: Oscar Alberto Oroná, Rogelio Driollet Laspiur, Eduardo Alberto Baldi, María Gabriela Grigioni, Santiago Daireaux y Guillermo Quiñoa.



Damián Ariel Díaz

Responsable de las Relaciones con el Mercado