

EMPRESA ARGENTINA DE NAVEGACIÓN AÉREA SOCIEDAD DEL ESTADO (EANA S.E.)

ACTA DE DIRECTORIO N° 11

Fecha 16 de agosto de 2018.

Av. Rivadavia N° 578, piso 5°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.

Participaron:

El Presidente el Ing. Gabriel Augusto Giannotti

El Vicepresidente el Lic. Fabián Crivaro

El Director Titular el Dr. Rubén Orfel Lanceta

Miembros de la Comisión Fiscalizadora:

La Dra. Mara Denise Feldman

El CP Enrique Fila

El CP Marcelo Eduardo Couvin

Temario del orden del día:

1. REVISIÓN DE LOS PROCESOS DE SEGURIDAD OPERACIONAL DE EANA S.E.
2. ACTUALIZACIÓN PLAN DE INVERSIONES 2017 - 2019 EANA S.E.
3. RENUNCIA DEL SR. FABIÁN CRIVARO AL CARGO DE DIRECTOR TITULAR Y VICEPRESIDENTE DE EANA S.E.
4. ESTADO DE SITUACIÓN DEL PROCESO DE REVISIÓN GENERAL SOLICITADO EN EL PUNTO 5 DEL ACTA DE DIRECTORIO N° 10 DEL 19 DE JULIO DE 2018.
5. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS N° 3 DE EANA S.E. (FECHA TENTATIVA 22/AGOSTO/2018)