

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

ACTA DE DIRECTORIO N° 2

Fecha 7 de julio de 2016.

Av. Rivadavia N° 578, piso 3°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.

Participaron:

El Presidente el Dr. Agustín Rodríguez Grellet

El Vicepresidente el Ing. Alberto Guevara

El Director Titular el Dr. Rubén Orfel Lanceta

Miembros de la Comisión Fiscalizadora:

La Dra. Mara Denise Feldman

El CP Orlando Francisco Pelaya

El CP Marcelo Eduardo Couvin

Temario del orden del día:

- 1.** TRATAMIENTO DE LAS RESERVAS DE OPINIÓN EFECTUADAS POR LA COMISIÓN FISCALIZADORA RESPECTO DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA NÚMEROS 2, 6, 7, 9, y 10 DE LA REUNIÓN DE DIRECTORIO N° 1 DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2016.
- 2.** RATIFICAR LA MODIFICACIÓN A LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA EMPRESA APROBADA POR RESOLUCIÓN EANA N° 10.
- 3.** TRATAMIENTO DE LOS BENEFICIOS OTORGADOS A LOS DEPENDIENTES DE EANA APROBADO POR RESOLUCIÓN DEL DIRECTORIO DEL 18 DE ABRIL DE 2016, PUNTO 11.
- 4.** APROBACIÓN DE LA FIRMA DEL CONTRATO DE LOCACIÓN DE LAS OFICINAS SITAS EN BOUCHARD 547 PISOS 4º Y 8º Y RIVADAVIA 578 PISOS 3º Y 5º DE LA CIUDAD A. DE BUENOS AIRES.
- 5.** TRATAMIENTO DE LA DESIGNACIÓN DE LA AUDITORIA INTERNA.