

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

ACTA DE DIRECTORIO N° 5

Fecha 5 de mayo de 2017.

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

Participaron:

El Presidente el Dr. Agustín Rodríguez Grellet

El Director Titular el Dr. Rubén Orfel Lanceta

Miembros de la Comisión Fiscalizadora:

El CP Orlando Francisco Pelaya

El CP Marcelo Eduardo Couvin

Temario del orden del día:

- 1. RATIFICACIÓN DEL ACUERDO MARCO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO METEOROLÓGICO PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA Y COOPERACIÓN CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL Y EANA S.E.**
- 2. RATIFICACIÓN DE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO DE LOCACIÓN DE LAS OFICINAS SITAS EN LA CALLE BOUCHARD 547 DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y DE LA NOVACIÓN PARCIAL DEL CONTRATO DE LOCACIÓN DE LAS OFICINAS SITAS EN LA CALLE RIVADAVIA 578 DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES AMBOS SUSCRIPTOS ENTRE AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. Y EANA S.E.**
- 3. CAMBIO DE LA SEDE SOCIAL.**
- 4. TRATAMIENTO DE LA INCORPORACIÓN AL PATRIMONIO DE EANA S.E. DE LOS BIENES TRANSFERIDOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE TRÁNSITO AÉREO (DGCTA) –HOY DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL DE TRÁNSITO AÉREO (DNCTA)- Y LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL (ANAC) EN EL MARCO DE LA LEY 27.161.**
- 5. TRATAMIENTO DEL ESTADO DE SITUACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES DE EANA S.E. CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO N° 1 FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.-**
- 6. RATIFICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES EANA N° 34 Y N °35/2017.**
- 7. REVOCACIÓN DEL PODER GENERAL DE ADMINISTRACIÓN OTORGADO AL ING. ALBERTO GUEVARA.**
- 8. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS.**