

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

### **ACTA DE DIRECTORIO N° 9**

Fecha 17 de julio de 2018.

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

#### Participaron:

El Presidente el Dr. Agustín Rodríguez Grellet

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. RENUNCIA DEL DR. AGUSTÍN RODRÍGUEZ GRELLET AL CARGO DE GERENTE GENERAL DE EANA S.E.
2. DESIGNACIÓN DEL ING. GABRIEL AUGUSTO GIANNOTTI EN EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE EANA S.E.
3. RENUNCIA DEL DR. AGUSTIN RODRIGUEZ GRELLET AL CARGO DE PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE EANA S.E.
4. OTORGAMIENTO DE PODER PARA ASUNTOS BANCARIOS A FAVOR DEL ING. GABRIEL AUGUSTO GIANNOTTI Y DEL LIC. FABIÁN EMILIO CRIVARO.
5. CONFECCIÓN DE INFORME DE CORTE DE AUDITORIA INTERNA DE EANA S.E. AL DÍA 17 DE JULIO DE 2018.
6. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS N° 2 DE EANA S.E.