

## Acta de Directorio N° 297

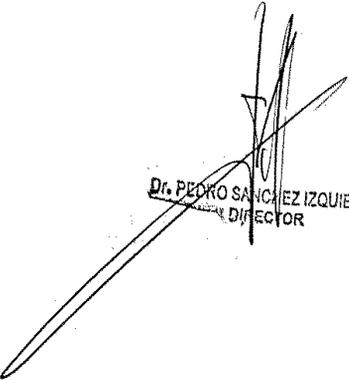
Buenos días Sres. Directores y Síndicos. Desde la Ciudad de Santa Fe, a los 9 días del mes de diciembre de 2021, siendo las 10:00 hs., mi nombre es Julio Luis Schneider y actúo en carácter de Presidente de Radio Universidad Nacional del Litoral S.A. (en adelante la "LT10") y nos encontramos reunidos a fin de celebrar la reunión de Directorio N° 290. Esta reunión se celebra a distancia en el marco de la Comunicación de la IGPJ de la Provincia de Santa Fe sobre pandemia COVID-19, que determinó que *"Las reuniones a distancia de los órganos de administración y/o de gobierno (asambleas de cualquier tipo y clase) podrán celebrarse, en caso de ausencia de regulación estatutaria expresa, con los requisitos y bajo las condiciones que prevé el art. 158 del Código Civil y Comercial de la Nación"*, y lo establecido en el DNU N° 956/2020 sobre Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio, bajo la modalidad de videoconferencia por medio de la plataforma Zoom, la cual permite la libre accesibilidad de todos los participantes a la reunión; la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras durante el transcurso de toda la reunión; y la participación con voz y voto – según corresponda– de todos los participantes. En particular, resalto que la presente reunión que está siendo grabada en la plataforma "Zoom", se conservará una copia de dicha grabación en soporte digital por el plazo de 5 años, quedando a disposición para cualquiera de los Socios, Directores y/o Síndicos que lo requiera. Para tal fin, se encuentran conectados desde la sede social de LT10 el Sr. Director: Mg. Julio Luis SCHNEIDER, desde la ciudad de Santa Fe, Abog. Pedro SANCHEZ IZQUIERDO y Ing. Adrián Américo BOLLATI, contando así con quórum estatutario para sesionar. Asimismo presencian este acto los Sres. Síndicos, Dra. Raquel OROZCO, conectada desde la Provincia de Buenos Aires y el Cdor. Alejandro TURRI, desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el CPN Rubén FERNANDEZ actuando como Secretario de Actas, conectados también desde la Sede Social de LT10; todos ellos a los efectos de tratar el temario propuesto en el orden del día.

A efectos de confirmar la asistencia y quórum de la presente reunión, a continuación les solicito a cada uno de los presentes tengan a bien identificarse e indicar su nombre y apellido, número de DNI, y el lugar desde el cual participan.  
Se pone a consideración el primer punto del orden del día.

1. **Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas y determinación del Orden del Día.**  
Continúa con la palabra el Presidente Mg. Julio Luis R. SCHNEIDER y expresa que habiéndose tratado la Memoria y los Estados Contables del Ejercicio finalizado el 31/12/2020, corresponde tratar la convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para considerar el siguiente Orden del Día:
  1. Designación de los accionistas para firmar el acta.
  2. Motivos por los cuales se convoca a la Asamblea General Ordinaria fuera de los plazos previstos en el Art. 234 último párrafo LSC.
  3. Aprobación de la Memoria, Balance General, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos y Notas a los Estados Contables, Informe del Auditor e Informe de la Comisión Fiscalizadora del Ejercicio Económico Número 43 finalizado el 31 de diciembre de 2020.
  4. Tratamiento de los Resultados del Ejercicio finalizado 31 de diciembre de 2020.
  5. Aprobación de la gestión de Directores y Síndicos por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020.
  6. Nombramiento de Directores Titulares y Suplentes, designación de Presidente y Vicepresidente de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Societario.
  7. Nombramiento de Síndicos Titulares y Suplentes
  8. Consideración de la remuneración de los Directores y Síndicos, correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2020.
  9. Tratamiento modificación Estatuto Social.

Luego de intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad, aprobar la convocatoria a Asamblea General Ordinaria para el día 16 de diciembre de 2021 a las 09:00 hs. en primera convocatoria y a las 10:00 hs. en caso de segunda convocatoria y el correspondiente Orden del Día para ser tratado en la Asamblea en la fecha antedicha.

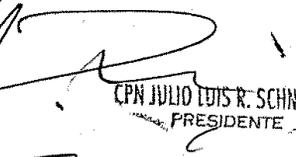
En este estado de las deliberaciones, siendo las 10:45 horas y, se procede a dar por terminada la reunión de Directorio, firmando los Sres. Directores y Síndicos al pie de la presente.



Dr. PEDRO SANCHEZ IZQUIERDO  
DIRECTOR



ADRIAN AMERICO BOLLATI  
DIRECTOR



CPN JULIO LUIS R. SCHNEIDER  
PRESIDENTE



Sr. Angel Enrique RODRIGUEZ  
Síndico