

Acta de Directorio N° 298

Desde la Ciudad de Santa Fe, a los 16 días del mes de diciembre de 2021, siendo las 10:30 hs., se reúne el Directorio de Radio Universidad Nacional del Litoral S.A. (en adelante la "LT10") a fin de celebrar la reunión de Directorio N° 298. Esta reunión se celebra a distancia en el marco de la Comunicación de la IG PJ 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° 260/2020 y sus sucesivas prórrogas. Para tal fin, se encuentran conectados desde la sede social de LT10 el Sr. Director: Mg. Julio Luis SCHNEIDER, Abog. Pedro SANCHEZ IZQUIERDO e Ing. Adrián Américo BOLLATI, contando así con quórum estatutario para sesionar. Asimismo se encuentra presente el Sr. Síndico Cdr. Ángel RODRIGUEZ, la Dra. Raquel OROZCO, conectada desde la Provincia de Buenos Aires y el Cdr. Alejandro TURRI, desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todos ellos a los efectos de tratar el temario propuesto en el orden del día.

Se pone a consideración el único punto del orden del día.

1. Aceptación de los cargos establecidos en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas N° 65 del día 16 de diciembre de 2021.
Continúa con la palabra el Presidente Mg. Julio Luis R. SCHNEIDER y expresa que habiéndose tratado la designación de Directores y Síndicos en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas N° 65 del día 16 de diciembre de 2021, corresponde realizar la aceptación de los cargos a los cuales fueron propuestos. En acuerdo a lo impuesto por la Asamblea de Accionistas propuso para ocupar el cargo de Presidente al Mg. Julio Luis R. SCHNEIDER, Ing. Adrian A. BOLLATI, como Vicepresidente y a el Abog. Pedro SANCHEZ IZQUIERDO como Director Titular, los tres integrantes del directorio manifiestan su aceptación a los cargos. Por la Comisión Fiscalizadora, en este acto, los Síndicos Titulares: Cdr. Ángel RODRIGUEZ, la Dra. Raquel OROZCO y Cdr. Alejandro TURRI, manifiestan la aceptación de sus cargos efectuados. el Sr. Presidente manifiesta que tanto los Directores como los Síndicos, actuarán con mandato por los ejercicios que prevé el Estatuto Social.

En este estado de las deliberaciones, siendo las 10:45 horas se procede a dar por terminada la reunión de Directorio, firmando los Sres. Directores y el Sr. Síndico Ángel RODRIGUEZ al pie de la presente y los Sres. Síndicos Raquel Inés Orozco y Alejandro Turri, delegan la suscripción de la misma en el Sr. Ángel Rodríguez



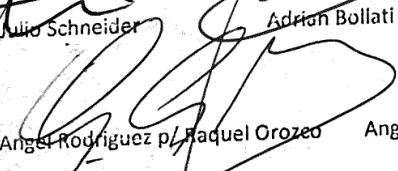
Julio Schneider



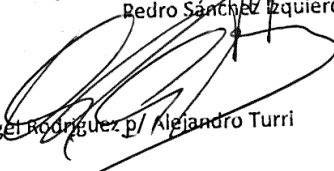
Adrian Bollati



Pedro Sánchez Izquierdo



Ángel Rodríguez p/ Raquel Orozco



Ángel Rodríguez p/ Alejandro Turri



Ángel Rodríguez