

Acta de Directorio N° 303

En la ciudad de Santa Fe, a los catorce días del mes de diciembre de dos mil veintidós, siendo las once horas, se reúne el Directorio de Radio Universidad Nacional del Litoral S.A. en la sede social sita en Facundo Zuviría 3563 de esta ciudad, bajo la presidencia del señor Presidente Mg. Julio Luis R. SCHNEIDER, con la asistencia del Director Ing. Adrián Américo BOLLATI, por la Comisión Fiscalizadora el Síndico Cdor. Ángel RODRIGUEZ, dándose el quórum necesario para sesionar. Toma la palabra el Presidente Mg. Julio SCHNEIDER y expresa que se da comienzo al tratamiento del primer punto del Orden del Día, a saber:

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 31/12/2021, 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 44 finalizado el 31 de diciembre de 2021.
4. Tratamiento de los Resultados del Ejercicio finalizado 31 de diciembre de 2021.
5. Aprobación de la gestión de Directores y Síndicos por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021.
6. Nombramiento de Director Titular y Suplente, en virtud de la Renuncia presentada por el Director Titular Abog. Pedro Sánchez Izquierdo.
7. Consideración de la remuneración de los Directores y Síndicos, correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2021.

Luego de intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad, aprobar la convocatoria a Asamblea General Ordinaria para el día 16 de diciembre de 2022 a las 08:30 hs. en primera convocatoria y a las 9:30 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 11:45 horas y, se procede a dar por terminada la reunión de Directorio, firmando los Sres. Directores y Síndico al pie de la presente.


ADRIAN AMERICO BOLLATI
DIRECTOR


CPN JULIO LUIS R. SCHNEIDER
PRESIDENTE