Acta nº 39

En la ciudad de Buenos Aires, a los veintiún días del mes de diciembre del año mil novecientos noventa y nueve, siendo las diez horas, se reúnen los señores Directores de la firma Transportes Chacabuco S.A., a saber: Ricardo Alberto Chacabuco, Presidente, y Adriana Beatriz Chacabuco, Vicepresidente, a efectos de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Consideración de la renuncia del Director Titular Sr. Ricardo Alberto Chacabuco. 2) Consideración de la gestión del Director Titular Sr. Ricardo Alberto Chacabuco. 3) Consideración de los estados financieros de la sociedad correspondientes al ejercicio económico nº 18, cerrado el 31/8/99. Primero: Se resuelve por unanimidad aceptar la renuncia al cargo de Director Titular del Sr. Ricardo Alberto Chacabuco. Segundo: Se aprueba la gestión del Director Titular Sr. Ricardo Alberto Chacabuco. Tercero: Se resuelve por unanimidad aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico nº 18, cerrado el 31/8/99, que se ha tenido a la vista, cuyos saldos se transcriben al libro inventarios y balances. Cuarto: Se resuelve por unanimidad ratificar el pago de honorarios al Contador Público Nacional Sr. Ricardo Alberto Chacabuco, por la suma de $ 1.000 (pesos mil) por la confección de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico nº 18, cerrado el 31/8/99. Quinto: Se resuelve por unanimidad aceptar el cambio de domicilio social a la calle Tucumán 1427, piso 3º, oficina "A", de la Capital Federal. Sexto: Se resuelve por unanimidad ratificar el cambio de sede social a la calle Tucumán 1427, piso 3º, oficina "A", de la Capital Federal. Séptimo: Se resuelve por unanimidad ratificar el cambio de Director Titular, designando como Director Titular a la Sra. Adriana Beatriz Chacabuco, quien acepta el cargo. Octavo: Se resuelve por unanimidad ratificar el cambio de Presidente, designando como Presidente a la Sra. Adriana Beatriz Chacabuco, quien acepta el cargo. Noveno: Se resuelve por unanimidad ratificar el cambio de Vicepresidente, designando como Vicepresidente al Sr. Ricardo Alberto Chacabuco, quien acepta el cargo. Décimo: Se resuelve por unanimidad ratificar el cambio de Director Suplente, designando como Director Suplente al Sr. Ricardo Alberto Chacabuco, quien acepta el cargo. Siendo las diez y quince horas se da por finalizada la presente reunión.

Sr. Ricardo Chacabuco
Director

Sr. Ricardo Chacabuco
Presidente

Sr. Ricardo Chacabuco
Vicepresidente

Sr. Ricardo Chacabuco
Secretario