

Reunión del Directorio N° 149
(INTeA S. A.)

En la calle Cerviño 3101, segundo piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los treinta días del mes de mayo de dos mil dieciocho, a las once horas y veinte minutos, se reúne el Directorio de INTeA S.A., para el tratamiento del orden del día N° 149. Participan, en esta reunión, los Directores titulares, Ing. en Rec. Hídr. Adolfo Luis Cerioni (INTA), Dr. Roberto Gabriel Delgado (INTA), Dr. Pablo Fabián Paillole (FAA), Sr. Carlos Vila Moret (SRA) y Dr. Octavio Bermejo (CONINAGRO); la Comisión Fiscalizadora, Dra. Irma Miranda y Cr. Oscar Marcelo Gómez (Sindicatura General de la Nación); en carácter de invitados, la C. P. Karina González Fiori (Auditora Interna de INTeA S. A.) y el Lic. Lucas Guillermo Gómez (Gerente General).

Orden del día N° 149

1. Distribución de cargos miembros del Directorio.
2. Otorgamiento y revocación de poderes.

Verificado el quórum, se declara abierta la reunión de Directorio N° 149.

1. Distribución de cargos miembros del Directorio.

El Ing. Adolfo Cerioni hace uso de la palabra en nombre del Directorio, conforme a que la Asamblea Ordinaria de Accionistas del día de la fecha, ha aceptado la renuncia en el cargo de Presidente y Vicepresidente al Dr. Amadeo Nicora y al Sr. Bruno Quintana respectivamente. Asimismo, informa que en dicha reunión se han incorporado como miembros del Directorio, el Ing. Agr. Elbio Laucirica (DNI 12.314.169) y el C.P. Diego Cafertatta (DNI 27.580.070) por propuesta del INTA y de CONINAGRO respectivamente.

Por otra parte, el Ing. Cerioni expresa la propuesta de que el Sr. Carlos Vila Moret y el Sr. Elbio Laucirica sean designados Presidente y Vicepresidente de la Sociedad Anónima.

Toma la palabra el Sr. Carlos Vila Moret y expresa su agradecimiento y la confianza que se deposita en su persona. Deja constancia que para él es un honor y una gran responsabilidad asumir un cargo de semejante envergadura.

El Directorio de INTeA S. A. aprueba por unanimidad designar al Sr. Carlos Vila Moret como Presidente y al Ing. Elbio Laucirica como Vicepresidente de la Sociedad Anónima. Asimismo, el Sr. Carlos Vila Moret asume el cargo en dicho proceso y en la próxima reunión de Directorio, el Ing. Elbio Laucirica debe aceptar el cargo como director titular y Vicepresidente de INTeA.

El Directorio de la empresa quedará integrado de acuerdo con la información que sigue a continuación:

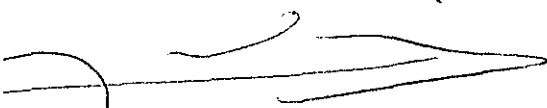
Apellido	Cargo	Vigencia
Carlos Vila Moret	Presidente	19/12/2017 a 19/12/2019
Elbio Laucirica	Vicepresidente	30/05/2018 a 30/05/2020
Pablo Paillole	Director Titular	19/12/2017 a 19/12/2019
Octavio Bermejo Hilger	Director Titular	19/12/2017 a 19/12/2019
Gabriel Delgado	Director Titular	22/11/2016 a 22/11/2018
Adolfo Cerioni	Director Titular	29/08/2017 a 29/08/2019
Hector Espina	Director Titular	29/08/2017 a 29/08/2019
Rosendo Tarsetti	Director Suplente	19/12/2017 a 19/12/2019
Diego Cafertatta	Director Suplente	30/05/2018 a 30/05/2020
Hector H. Canaveri	Síndico Titular	30/05/2018 a 30/05/2020
Irma Miranda	Síndico Titular	30/05/2018 a 30/05/2020
Oscar M. Gomez	Síndico Titular	30/05/2018 a 30/05/2020
Roxana Rodríguez	Síndico Suplente	30/05/2018 a 30/05/2020
Felipe Gobbi	Síndico Suplente	30/05/2018 a 30/05/2020
Ariel Bozzano	Síndico Suplente	30/05/2018 a 30/05/2020

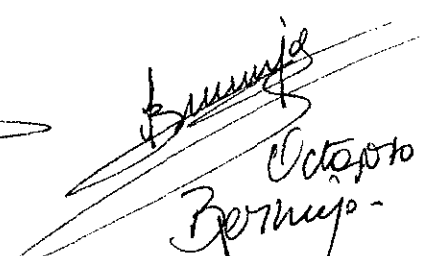
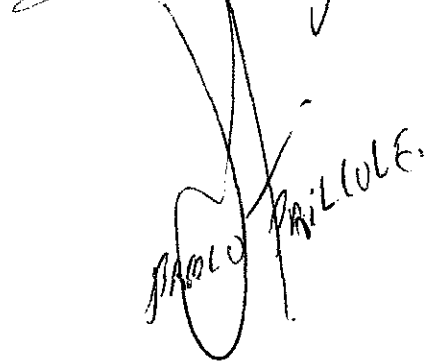
2. Otorgamiento y revocación de poderes.

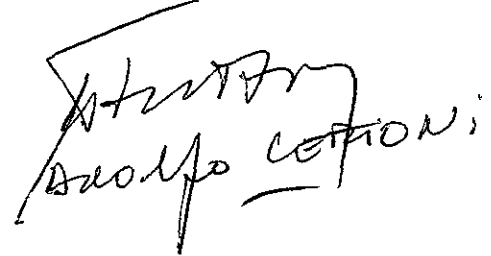
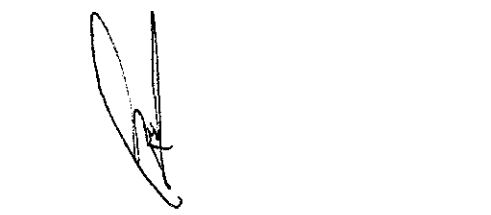
El Ing. Cerioni toma la palabra y propone iniciar las gestiones que correspondan para las revocaciones de los poderes del Dr. Amadeo Nicora y del Sr. Bruno Quintana y el otorgamiento del poder especial como presidente al Sr. Carlos Vila Moret.

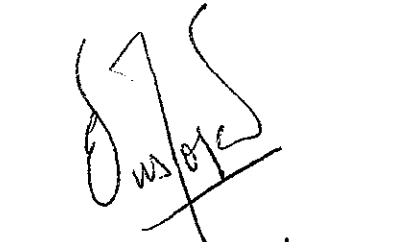
El Directorio de INTeA S. A. solicita iniciar las gestiones que correspondan para la revocación de los poderes del Dr. Amadeo Nicora y del Sr. Bruno Quintana y el otorgamiento del poder especial como presidente al Sr. Carlos Vila Moret (DNI 13.211.131). La propuesta es aprobada por unanimidad y se faculta al Ing. Adolfo Cerioni, Director de la S.A., a suscribir la correspondiente escritura.

Al no haber más temas por tratar, a las once horas y cuarenta y cinco minutos el Directorio de INTeA S. A. da por concluida su sesión del día de la fecha.


G. NICORA.

~~~~
Octavio
Borruyo -

ADOLFO CERIONI


ADOLFO CERIONI

OSCAR MACÍAS


CARLOS VILA MORET


MIRANDA

OT ...
"