

2020

Directorio	N 164	05/03/2020	<p><b>Orden del día N 164</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Renuncia presentada como Director Titular por parte del Ing. Agr. Héctor M. Espina.</li><li>2. Comité de Auditoría. Resol. 37/2006 de la SIGEN.</li><li>3. Presentación y consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución de Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos, Notas a los Estados Contables, correspondiente al cierre de Ejercicio al 31-12-2018. Informe del auditor externo.</li><li>4. Convocatoria a Asamblea Ordinaria de Accionistas N 34. Orden del día propuesto: 1. Legalidad de la Asamblea. 2. Designación de 2 accionistas para aprobar y suscribir el acta de la Asamblea. 3. Razones de la convocatoria de la asamblea fuera del término legal. 4. Consideración de la documentación indicada en el Art. 234 inc. 1° de la Ley N° 19.550 con relación al ejercicio económico financiero iniciados el 1° de enero de 2018 y cerrado el 31 de diciembre de 2018 y presentación del informe de la Comisión Fiscalizadora. 5. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio 2018. 6. Definir el destino de las ganancias líquidas obtenidas en el ejercicio. 7. Consideración de los honorarios del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por las funciones cumplidas en el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2018. 8. Designación y renovación de autoridades.</li><li>5. Solicitud de contrataciones y ratificación de decisiones relativas a Recursos Humanos.</li><li>6. Ratificación de procesos de compras y contrataciones.</li></ol>
Directorio	N 165	05/03/2020	<p><b>Orden del día N 165</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Revocatoria y Otorgamiento de poderes.</li><li>2. Ratificación revocatoria del poder del Ing. Agr. Ernesto E. Girardi.</li></ol>
Directorio	N 166	13/04/2020	<p><b>Orden del día N 166</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Informar los motivos por los cuales no se realizó la Asamblea Ordinaria de Accionistas N 34 del día 25 de marzo, convocada por Directorio N 164 el día 05 de marzo del corriente, dado el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio indicado en el Decreto N 297/2020.</li><li>2. Convocatoria a Asamblea Ordinaria de Accionistas N 34. Orden del día propuesto: 1. Legalidad de la Asamblea. 2. Designación de 2 accionistas para aprobar y suscribir el acta de la Asamblea. 3. Razones de la convocatoria de la asamblea fuera del término legal. 4. Consideración de la documentación indicada en el art. 234 inc. 1° de la Ley N° 19.550 con relación al ejercicio económico financiero iniciados el 1° de enero de 2018 y cerrado el 31 de diciembre de 2018 y presentación del informe de la Comisión Fiscalizadora. 5. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio 2018. 6. Consideración de los honorarios del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por las funciones cumplidas en el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2018. 7. Designación y renovación de autoridades. 8. Integración de la Comisión Fiscalizadora.</li></ol>
Asamblea	N 34	23/04/2020	<p><b>Orden del día N 34</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Legalidad de la Asamblea.</li><li>2. Designación de 2 accionistas para aprobar y suscribir el acta de la Asamblea.</li><li>3. Razones de la convocatoria de la asamblea fuera del término legal.</li><li>4. Consideración de la documentación indicada en el art. 234 inc. 1° de la Ley N° 19.550 con relación al ejercicio económico financiero iniciados el 1° de enero de 2018 y cerrado el 31 de diciembre de 2018 y presentación del informe de la Comisión Fiscalizadora.</li><li>5. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio 2018.</li><li>6. Consideración de los honorarios del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por las funciones cumplidas en el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2018.</li><li>7. Designación y renovación de autoridades.</li><li>8. Integración de la Comisión Fiscalizadora.</li></ol>

Directorio	N 167	23/04/2020	<p><b>Orden del día N 167</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aceptación del cargo de Directores.</li> <li>2. Distribución de cargos de miembros del Directorio.</li> <li>3. Toma de conocimiento de la Res. Gral. N 11/2011 de la UIF Art.1 inc. 6) sobre Personas Políticamente Expuestas y seguros de caución.</li> <li>4. Aprobación reconocimiento de gastos a miembros de Directorio.</li> <li>5. Aprobación de elevación de propuesta de modificación del Jurisdiccional de Manual de Compras a la UAI.</li> <li>6. Aprobación de compras.</li> <li>7. Aprobación solicitud de traslado de Gestión Administrativa del PDV N 12 a la EEA Salta.</li> <li>8. Aprobación de Ampliación de Fondo Fijo del PDV Santa Cruz.</li> <li>9. Aprobación de propuesta sobre temas de Recursos Humanos. Contrataciones de personal.</li> <li>10. Otorgamiento y Revocatoria de poderes.</li> </ol>
Directorio	N 168	07/05/2020	<p><b>Orden del día N 168</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Presentación de la empresa y actividades en desarrollo.</li> <li>2. Aprobación de compras.</li> </ol>
Directorio	N 169	28/05/2020	<p><b>Orden del día N 169</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aprobación de circuitos de aprobaciones de compra y ajustes al jurisdiccional de compras.</li> <li>2. Aprobación de solicitud de incremento de sueldo a la Ing. Agr. Mariana Ferrer Lanfranchi del Instituto de Patología Vegetal.</li> <li>3. Rectificación de actas N 159 y N 161 por cesión de autos.</li> </ol>
Directorio	N 170	27/07/2020	<p><b>Orden del día N 170</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Novedades varias.</li> <li>2. Aprobación decisiones relativas a RRHH.</li> <li>3. Autorización de procesos de compras.</li> <li>4. Aprobación de firma de Segunda Acta Complementaria del Convenio de Transferencia de Tecnología INTA- INTEA S.A (Centeno- Don José).</li> <li>5. Ratificación contratación auditor externo de balance 2019.</li> </ol>
Directorio	N 171	27/07/2020	<p><b>Orden del día N 171</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Revocatoria y otorgamiento de poderes.</li> </ol>