AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A.
REUNIÓN DE DIRECTORIO DEL 22/III/23

Acta N° 360: En la Ciudad de Buenos Aires, a los 22 días del mes de marzo de 2023, siendo las 10:00 horas, se reúne el directorio de Aeropuertos Argentina 2000 S.A., con la presencia de los señores directores Martín Eurnekian, Matías Patanian, Máximo Bomchil, Jorge González Galé, Orlando Ferreres y Aníbal Pittelli comunicados por videoconferencia. También se encuentran presentes, comunicados por video conferencia el gerente general Daniel Ketchibachian y el gerente de finanzas, Sr. Augusto Campos. Preside la reunión el señor Martín Eurnekian, quien da la bienvenida a los presentes y luego de constatar la existencia de quórum suficiente declara abierto el acto.

1. Convocatoria a asamblea general ordinaria, especial de acciones clases A, B, C y D y extraordinaria.

Se resuelve por unanimidad, convocar a asamblea general ordinaria y especial de acciones clases A, B, C y D de accionistas para el 26 de abril de 2023 a las 11:00 horas, en la sede social, sita en Honduras 5663, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta juntamente con el presidente de la asamblea.
2. Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1º de la Ley General de Sociedades correspondiente al ejercicio económico N° 25 finalizado el 31 de diciembre de 2022.
3. Consideración del destino del resultado del ejercicio.
4. Consideración de la gestión del directorio por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022.
5. Consideración de la gestión de la comisión fiscalizadora por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022.
6. Consideración de las remuneraciones al directorio.
7. Determinación de los honorarios de la comisión fiscalizadora.
8. Designación de los integrantes del directorio por las clases A, B, C y D de acciones.
9. Designación de los integrantes de la comisión fiscalizadora por las clases A, B y C de acciones.
10. Designación del contador que certificará los estados financieros del ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2023.

[...]

No habiendo más que tratar se levanta la sesión, siendo las 10:30 horas.