HECHOS RELEVANTES

La Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el 28 de abril de 2009, de conformidad con el artículo décimo de los estatutos, procedió a la elección total del Directorio, resultando reelegidos por un período de 3 años, los señores Antonio Fanjul Peña, Eustaquio Martínez Martínez, Juan Echavarri Otiñano, Gregorio Lecumberri Fernández, Julio Lacámara Peigna, Norberto Bilbeny Polonio y Francisco Jesús Ceresuela Muñoz

En sesión de Directorio del 28 de Abril de 2009, se eligió como Presidente del Directorio y de la Sociedad a don Antonio Fanjul Peña y como Vicepresidente a don Eustaquio Martínez Martínez.

En sesión del 16 de Noviembre de 2010 se designó como Gerente General a don Jesús Margolles Ruiz.

Por avisos publicados en el Diario La Nación los días 27, 28 y 29 de Septiembre de 2010 se citó a Junta Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 06 de Octubre de 2010 para designar la empresa de Auditores Externos a informar los estados financieros de la sociedad.

Esta designación recayó en AGN ABATAS Auditores Consultores Limitada con quienes no se llegó a un acuerdo respecto a los períodos y valor del servicio.

Los pormenores de esta transacción fueros informados en la respuesta al Oficio Ord. 22.899 de la Superintendencia de Valores y Seguros.