

ACTA DE ASAMBLEA DE CLASE

ACCIONISTA CLASE "B" UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN

En la Ciudad de Yerba Buena, Provincia de Tucumán, a los 13 días del mes de marzo de 2023 siendo las 16:00 horas, en la sede social de la TELEVISORA DE TUCUMAN S.A.P.E.M., ubicada en Avenida Aconquija N° 729, de la ciudad de Yerba Buena, se reúne en Asamblea Ordinaria el accionista que representa el cien por ciento (100%) de las acciones Clase "B" con derecho a voto, por lo que se cuenta con el quórum necesario para la Asamblea (artículo 237 – tercer párrafo de la Ley 19.550), convocada por los miembros del Directorio Dr. Rodolfo Burgos y Ing. Leandro Díaz.

Inicia la sesión asumiendo la Presidencia de la Asamblea el Lic. José Hugo Saab, Representante del socio de las Acciones Clase "B" en virtud de su designación y pone en consideración el siguiente Orden del Día:

1. Firma del Acta Societaria
2. Designación de Ing. Leandro Díaz como Presidente del Directorio y del Dr. Rodolfo Burgos como Director

1. Respecto del primer punto del Orden del Día se resuelve que la suscriba el Sr. Representante Asambleario.

2. Respecto del segundo punto del Orden del Día se resuelve designar al Ing. Leandro Raúl Díaz DNI 13.485.436 como Presidente del Directorio, de conformidad a lo establecido en el Artículo decimosexto del Estatuto y al Abogado Rodolfo Tercero Burgos, DNI 20.308.624 como Director. Estando presentes los designados, aceptan los cargos mencionados.

Siendo las 17:00 horas y habiéndose tratado todos los puntos del Orden del Día, se da por finalizada la Asamblea

LIC. JOSÉ HUGO SAAB
SECRETARIO GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN