

REUNIONES DEL DIRECTORIO NACION SEGUROS S.A.

(Período enero-diciembre 2018)

El Directorio de Nación está integrado de la siguiente manera:

Presidente: Licenciado Juan Horacio SARQUIS.

Vicepresidente: Doctora Rita Mónica ALMADA.

Director Titular: Ingeniero Horacio SANCHEZ GRANEL.

Director Titular: Doctor Eugenio Andrea BRUNO.

Comisión Fiscalizadora:

Síndicos Titular: Doctor Javier Rodrigo SIÑERIZ.

Síndicos Titular: Contador Sandra AUDITORE.

Síndicos Titular: Contador Enrique FILA.

En el transcurso del año 2018 el directorio de Nación se reunió en diecisiete (17) oportunidades. Todas las resoluciones se adoptaron por unanimidad, absteniéndose de votar el Presidente en aquellas decisiones en las que el Directorio tomó conocimiento de una resolución previa adoptada por el Presidente en uso de las facultades conferidas Art. 12, Inc. h) del Estatuto Social de la Compañía.

En el **Anexo A** que se adjunta se detalla: número de acta, fecha, miembro del Directorio que participó, incluyendo, además, a los integrantes de la Comisión Fiscalizadora presentes.

ANEXO A.

ACTA	FECHA	Presidente Lic. Juan Horacio SARQUIS	Vicepresidente Dra. Rita Mónica ALMADA	Director Titular Ing. Horacio Antonio SANCHEZ GRANEL	Director Titular Dr. Eugenio Andrea BRUNO	Sindico Cdor. Sandra AUDITORE	Sindico Cdor. Enrique FILA	Sindico Dr. Javier Rodrigo SIÑERIZ	G.G. Sr. Gustavo TRIAS	Secretaria de Actas Sra Analia MARTINEZ	Secretario de Directorio Dr. Nestor Santiago TOSCANO.	Secretario de Directorio Dr. Arturo GIOVENCO
625	25/01/2018	SI	SI	SI		SI	SI		SI	SI		
626	31/01/2018	SI	SI	SI	SI	SI			SI			SI
627	19/02/2018	SI	SI	SI	SI		SI					SI
628	08/03/2018	SI	SI	SI		SI	SI		SI			SI
629	28/03/2018	SI	SI	SI		SI	SI	SI	SI			
630	26/04/2018	SI		SI	SI	SI	SI	SI	SI		SI	
631	23/05/2018	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		SI	
632	06/06/2018	SI	SI	SI		SI	SI	SI	SI		SI	
633	04/07/2018	SI	SI	SI		SI	SI	SI	SI		SI	
634	26/07/2018	SI	SI	SI		SI	SI		SI		SI	
635	13/08/2018	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		SI	
636	13/09/2018	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		SI	
637	27/09/2018	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI			SI	
638	18/10/2018	SI	SI	SI		SI		SI	SI		SI	
639	25/10/2018	SI	SI	SI		SI	SI	SI	SI		SI	
640	28/11/2018	SI	SI	SI		SI	SI	SI	SI		SI	
641	19/12/2018	SI	SI	SI		SI		SI	SI		SI	