

INFORME DE GESTION DE DIRECTORIO NACION SEGUROS DE RETIRO

S.A

(Período enero-octubre 2019)

Al 25 de octubre de 2019 el Directorio de Nación Seguros de Retiro S.A. (en adelante “NSR”) está integrado de la siguiente manera:

Presidente Lic. Juan Horacio SARQUIS.

Vicepresidente: Dr. Agustín París LOYE

Directores Titulares:

Director Dr. Aníbal Julio ASSEFF.

Directora Dra. Cristina Adriana SALZWEDEL.

La Comisión Fiscalizadora está formada por las siguientes personas:

Dr. Javier Rodrigo SIÑERIZ

Contadora Sandra AUDITORE.

Contadora Enrique FILA.

Durante el periodo comprendido entre el 25 de enero y el 25 de octubre del año 2019 el directorio de “NSR” se reunió en trece (13) 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.

A continuación, se detalla: número de acta, fecha y los miembros del Directorio que estuvieron presentes.

2019	Presidente Juan Horacio SARQUIS	Vice Agustín París LOYE	Director Aníbal Julio ASSEFF	Directora Cristina Adriana SALZWEDEL	Director Miguel SCHMUKLER	Síndico Javier Rodrigo SIÑERIZ	Síndico Sandra AUDITORE	Síndico Enrique FILA
25/01/2019	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI
26/02/2019	SI	SI	SI	SI	SI			SI
27/03/2019	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI
27/03/2019	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI
29/04/2019	SI		SI	SI	SI		SI	
29/05/2019	SI	SI		SI		SI		
12/06/2019	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI
29/07/2019	SI	SI	SI		Se aceptó la renuncia			SI
09/08/2019	SI	SI	SI				SI	SI
10/09/2019	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI
26/09/2019	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI
03/09/2019	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI
25/10/2019	SI	SI	SI			SI	SI	SI