

INFORME DE GESTION DE DIRECTORIO NACION SEGUROS S.A.

(Período enero-octubre 2019)

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

Presidente: Licenciado Juan Horacio SARQUIS.

Vicepresidente: Doctora Rita Mónica ALMADA.

Directores Titulares: 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.

Durante el periodo comprendido entre el 25 de enero y el 25 de octubre del año 2019 el Directorio de Nación se reunió en trece (13) oportunidades. Todas las resoluciones se adoptaron por unanimidad, absteniéndose el Presidente de votar 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.

ACTA	FECHA	Presidente Lic. Juan Horacio SARQUIS	Vice Dra. Rita Mónica ALMADA	Director Ing. Horacio Antonio SANCHEZ GRANEL	Director Dr. Eugenio Andrea BRUNO	Sindico Cdor. Sandra AUDITORE	Sindico Cdor. Enrique FILA	Sindico Dr. Javier Rodrigo SIÑERIZ
642	25/01/2019	SI	SI	SI		SI	SI	
643	26/02/2019	SI	SI	SI			SI	
644	27/03/2019	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
645	27/03/2019	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
646	29/04/2019	SI	SI	SI	SI	SI		
647	29/05/2019	SI	SI	SI	SI			SI
648	12/06/2019	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
649	29/07/2019	SI	SI	SI			SI	SI
650	09/08/2019	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
651	10/09/2019	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
652	26/09/2019	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
653	03/11/2019	SI	SI	SI		SI	SI	SI
654	25/10/2019	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI