

INFORME GESTION DE DIRECTORIO NACION SEGUROS DE RETIRO S.A

(Período enero-diciembre 2018)

A la fecha del presente informe, el Directorio de Nación Seguros de Retiro S.A. (“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 Andrea SALZWEDEL.

Director Dr. Miguel SCHMUKLER

La Comisión Fiscalizadora está formada por las siguientes personas:

Dr. Javier Rodrigo SIÑERIZ

Contadora Sandra AUDITORE.

Contadora Enrique FILA.

En el transcurso del año 2018 el directorio de “NSR” se reunió en dieciséis (16) 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, miembro del Directorio que participó, incluyendo, además, a los integrantes de la Comisión Fiscalizadora presentes.

ACTA	FECHA	Presi Juan Horacio SARQUIS	Vice Agustín París LOYE	Director Aníbal Julio ASSEFF	Directora Cristina Adriana SALZWEDEL	Director Miguel SCHMUKLER	Sindico Javier Rodrigo SIÑERIZ	Sindico Sandra AUDITORE	Sindico Enrique FILA	Director Héctor LOSTRI	Directo r Ramiro MOYA
580	25/01/2018	SI		SI	SI			SI	SI		SI
581	19/02/2018	SI		SI	SI				SI	Se acepto	
582	01/03/2018	SI		SI	SI		SI	SI			SI
583	15/03/2018	SI	Se lo designa.	SI	SI		SI	SI	SI		
584	18/04/2018	SI	Acepta cargo		SI			SI	SI		Se aceptó su
585	26/04/2018	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI		
586	23/05/2018	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI		
587	06/06/2018	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI		
588	27/06/2018	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI		
589	04/07/2018	SI	SI	SI	SI	Aceptó el cargo	SI	SI	SI		
590	26/07/2018	SI		SI	SI	SI		SI	SI		
591	13/08/2018	SI	SI		SI	SI	SI	SI	SI		
592	27/09/2018	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI		
593	25/10/2018	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI		
594	28/11/2018	SI	SI	SI		SI	SI	SI	SI		
595	19/12/2018	SI	SI	SI		SI	SI	SI			