

RESUMEN ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS 30 de setiembre 2022

El día 30 de setiembre de 2022, en horas de la mañana, se reunió la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Areaflin SA, según convocatoria publicada los días 8, 9 y 12 de setiembre de 2022, conforme a las disposiciones legales vigentes.

Los puntos a tratar referían a la consideración de la carta de renuncia del Cr. Jorge Daghero, integrante de la Comisión Fiscal y Comité de Auditoría y Vigilancia, a su cargo en dichos órganos y por consiguiente la designación de un nuevo integrante.

En este acto, se tomó conocimiento de la carta de renuncia presentada por el Cr. Daghero en carácter de definitiva e irrevocable, la cual fue aceptada.

Por su parte, en cumplimiento a lo dispuesto por la normativa vigente, los órganos de control de la Sociedad deben funcionar con al menos tres miembros, por lo que se resolvió la designación del Dr. Daniel German como nuevo integrante de la Comisión Fiscal y Comité de Auditoría y Vigilancia, en las mismas condiciones que se designó su antecesor.