

ACTA N° 554

En la Ciudad de Neuquén Capital, en el domicilio legal de la Fundación Banco Provincia del Neuquén, sito en Independencia N°50 de la misma ciudad, a los 26 días del mes de Febrero del 2024, siendo las diez horas, se reúnen la totalidad de los integrantes del Consejo de Administración de la FUNDACION BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN, resolviendo por unanimidad los siguientes puntos.

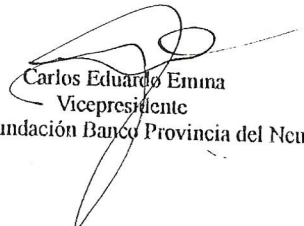
PUNTO PRIMERO: Tomar conocimiento de la designación realizada por el Directorio del Banco Provincia del Neuquén S.A. a través de su Resolución de fecha 23 de Febrero del 2024, Acta N° 1083, Punto 10, a través de la cual se designó como integrantes del Consejo de Administración de la Fundación Banco Provincia del Neuquén, a las Sra. Marlene Carmen Velasquez Herwitt, D.N.I. N° 18.843.000 como Presidente; y a los Sres. Carlos Eduardo Emma, D.N.I. N°: 16.165.035; la Dra. Paola Cecilia Casares Mazars, D.N.I. N° 25.298.829 y ratifica al Sr. Cristian Maximiliano Garreton D.N.I. 26.849.077, como miembro del Consejo de Administración.

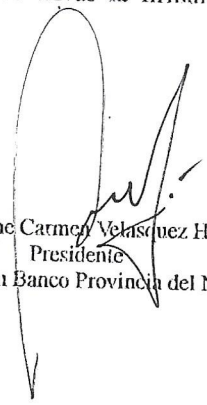
PUNTO SEGUNDO: Seguidamente la Sra. Presidente de la Fundación Banco Provincia del Neuquén procede a distribuir entre los miembros designados por el Directorio del Banco Provincia del Neuquén S.A., los cargos del Consejo de Administración, ratificando el cargo de tesorero, a quien venía desempeñándose a la fecha, conforme al siguiente detalle:

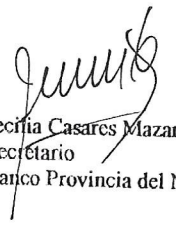
- * Sr. Carlos Eduardo Emma, DNI N°: 16.165.035 – VICEPRESIDENTE
- * Dra. Paola Cecilia Casares Mazars, DNI N° 25.298.829 – SECRETARIO
- * Sr. Cristian Maximiliano Garreton DNI N°: 26.849.077 – TESORERO
- * Dr. Bustos Miguel Angel, DNI N°: 35.040.025 – SINDICO

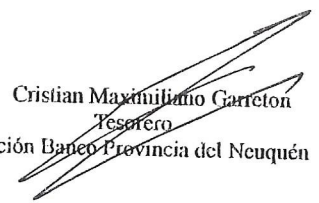
PUNTO TERCERO: Todas las personas mencionadas en el punto precedente aceptan los cargos de conformidad a la distribución efectuada por la Sra. Presidenta de la Fundación Banco Provincia del Neuquén.

Después de leída y aprobada esta acta, siendo las 11,00 horas la firman los presentes ratificando de conformidad su contenido.


Carlos Eduardo Emma
Vicepresidente
Fundación Banco Provincia del Neuquén


Marlene Carmen Velasquez Herwitt
Presidente
Fundación Banco Provincia del Neuquén


Paola Cecilia Casares Mazars
Secretario
Fundación Banco Provincia del Neuquén


Cristian Maximiliano Garreton
Tesorero
Fundación Banco Provincia del Neuquén

Certificación N° 01412445

FRANCISCO JAVIER VALDES
Escribano Adscripto N°1
Registro N°9 - Neuquén

ESCRIBANIA
VALDES

SANTA FE 152 - (6800) NEUQUEN
☎ 4422476 - 4422477

escribania@escribaniavaldes.com.ar





En mi carácter de Escribano Público Nacional, Adscripto del Registro Notarial Nº Nueve ubicado en calle Santa fe 152 de la ciudad de Neuquén, departamento Confluencia, Provincia del Neuquén y con las atribuciones que me confieren las reglamentaciones y disposiciones en vigor **CERTIFICO** que la fotocopia adjunta a la presente, reproduce fielmente el contenido del **Acta Nº 554** de fecha 26 de febrero de 2024 obrante a folio 255 del *Libro de Acta de Reuniones del consejo de Administración Nº8*, perteneciente a “Fundación Banco Provincia del Neuquén” el que costa de 500 folios numerados de 01 a 500, rubricado por el Ministerio de Gobierno y Justicia Personas Jurídicas de la Provincia del Neuquén con fecha 04 de agosto de 2017, que en original tengo a la vista para este acto, doy fe. Neuquén, 01 de julio de 2024.

01412445



FRANCISCO JAVIER VALDÉS
Escribano Adscripto Nº I
Registro Nº 9 - Neuquén

Nº 01412445
CE UN CU UN DO CU CU CI

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25

