

1

PRESENTES

SCHWENGBER, ROMEO ROQUE
PEREYRA PIGERL, HÉCTOR RAFAEL
MATTOS, GUSTAVO MARIO
NOWAK, DANIEL ERNESTO
ANDERSSON, PEDRO HELGE
MONGE, FLORENTÍN
DE LIMA, ODULIO OSCAR
CHEMES, HÉCTOR GUILLERMO
DUARTE, JORGE GABRIEL

FUNCIONARIOS

PACE, CLAUDIO
TRAMONTINA, ARIEL

En la Ciudad de Oberá,
Departamento homónimo, Provincia
de Misiones, a los trece días del mes
de noviembre del año dos mil quince,
se reúnen los miembros titulares y
suplentes del Consejo de
Administración y los miembros de
Sindicatura titular y suplente, todos
de figuración al margen, en su sede
social de la calle Corrientes N° 345.
Siendo las 12:00 horas, el Presidente
da inicio a la sesión.-----

2 **Ausentes:** Los Consejeros REVERSAT, Horacio José; CHAVES, Darío
3 Raúl; CHAPERO, Ricardo Marcelo y SATARAIN, Sergio.-----

4 **Reemplazos:** Los Consejeros MONGE, Florentín, y DE LIMA, Odulio
5 Oscar.-----

6 **Informe de Gerencia General**

7 El Gerente General PACE da la bienvenida a los integrantes del Estudio
8 Contable Urquiza y Asociados, Auditores externos de la CELO. Integran
9 la comitiva los Contadores Jorge URQUIZA, Estela PICHAKA y Verónica
10 BLANCO.-----

11 **Balance Ejercicio cerrado el 31-07-15:** El CP URQUIZA realiza un
12 pormenorizado informe sobre el trabajo realizado para finalizar el
13 Balance y sobre los cuadros de resultados y demás estados contables.
14 Responde a todas las requisitorias de los Consejeros y Síndicos
15 presentes.-----

16 El Consejo toma conocimiento y aprueba por unanimidad la impresión y
17 distribución del Balance ante quien corresponda (Delegados y entidades
18 gubernamentales donde haya que hacer las presentaciones oficiales
19 pertinentes).-----

20 **Informe de Gerencia Institucional, Legales y RRHH**

21 **Memoria del Ejercicio cerrado 31-07-15:** El Gte OLSSON pone a
22 Consideración de los Sres. Consejeros la Memoria del Ejercicio en
23 cuestión.-----

24 El Consejo toma conocimiento y aprueba por unanimidad la impresión y
25 distribución de la Memoria ante quien corresponda (Delegados y

1 *entidades gubernamentales donde haya que hacer las presentaciones*
2 *oficiales pertinentes).-----*

3 **No habiendo más temas que tratar, siendo las 13:30 hrs., el**
4 **Presidente da por finalizada la reunión.-----**

5

6

7

8

9 PEREYRA PIGERL, HÉCTOR RAFAEL
10 Secretario

SCHWENGBER, ROMEO ROQUE
Presidente

11