

ACTA N° 1249: En Buenos Aires, a los 31 días del mes de enero de 2018, siendo las 13:00 horas, se reúne el Directorio de Intercargo S.A.C. (en adelante, “INTERCARGO” o la “EMPRESA” en forma indistinta), en las oficinas administrativas de la empresa, sitas en el Aeropuerto Int. Mtro. Pistarini, Autopista Ricchieri s/n, Piso 2, Edificio TUC-TCA, Ezeiza -Prov. de Buenos Aires, con la presencia de los señores directores, Ing. Luis Eduardo PINTOS Cr. Gustavo Daniel ÁLVAREZ y Hernán Francisco RAMOS los señores síndicos integrantes de la Comisión Fiscalizadora, el Cr. Orlando PELAYA, el Cr. Marcelo COUVIN y la Dra. Mara FELDMAN, el Gerente de Legales Dr. Sergio Ricardo SALMI y quienes firman al pie del presente. Preside la reunión el Ing. Luis Eduardo PINTOS en su carácter de Presidente del Directorio, quien luego de constatar la existencia de quórum suficiente, declara abierto el acto y pone a consideración el siguiente orden del día.

- 1) **TRATAMIENTO DE LA ACEPTACIÓN DE CARGO DEL DIRECTOR TITULAR, HERNÁN FRANCISCO RAMOS.**
- 2) **CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO ESPECIAL DEL SR. DIRECTOR TITULAR, HERNÁN FRANCISCO RAMOS.**
- 3) **TRATAMIENTO DEL OTORGAMIENTO DE PODERES EN FAVOR DE HERNÁN FRANCISCO RAMOS.-**
- 4) **TRATAMIENTO DE LA RATIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA “AD REFERÉNDUM” N° 37/2017, EN RELACIÓN A LA PROPUESTA DEL PLANEAMIENTO ANUAL 2018, PRESENTADO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE INTERCARGO S.A.C.**

El Directorio de la Sociedad informa lo resuelto, que siendo las 14 hs., del día 31 del mes de enero del 2018, se han aprobado los puntos comunicados precedentemente.

ACTA N° 1250: En Buenos Aires, a los 21 días del mes de febrero de 2018, siendo las 10:00 horas, se reúne el Directorio de Intercargo S.A.C. (en adelante, “INTERCARGO” o la “EMPRESA” en forma indistinta), en el edificio Corporativo de Aerolíneas Argentinas, sito en el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery, Terminal 4 Piso 6°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la presencia de los señores directores, Ing. Luis Eduardo PINTOS, Cdor. Gustavo Daniel ÁLVAREZ y el Ing. Hernán Francisco RAMOS, los señores síndicos integrantes de la Comisión Fiscalizadora el Cr. Marcelo COUVIN y la Dra. Mara FELDMAN, el señor Gerente de Legales Dr. Sergio SALMI y quienes firman al pie del presente. Preside la reunión el Ing. Luis Eduardo PINTOS en su carácter de Presidente del Directorio, quien luego de constatar la existencia de quórum suficiente, declara abierto el acto y pone a consideración el siguiente orden del día.

- 1) **CONSIDERACIÓN DE LA RENUNCIA AL CARGO DE DIRECTOR TITULAR Y PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD PRESENTADA POR EL ING. LUIS EDUARDO PINTOS**
- 2) **DESIGNACIÓN DE SEBASTIÁN GUILLERMO PRESUMIDO A CARGO DE LA GERENCIA GENERAL DE LA SOCIEDAD.**
- 3) **TRATAMIENTO DEL OTORGAMIENTO DE PODERES EN FAVOR DE SEBASTIÁN GUILLERMO PRESUMIDO.**
- 4) **TRATAMIENTO DE LA REVOCACIÓN DE PODERES OTORGADOS EN FAVOR DEL ING. LUIS PINTOS. –**
- 5) **CONVOCATORIA PARA LA REALIZACIÓN DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

El Directorio de la Sociedad informa lo resuelto, que siendo las 11:30 hs., del día 21 del mes de febrero del 2018, se han aprobado los puntos comunicados precedentemente.

ACTA N° 1251: En Buenos Aires, a los 21 días del mes de febrero de 2018, siendo las 12:00 horas, se reúne el Directorio de Intercargo S.A.C. (en adelante, “INTERCARGO” o la “EMPRESA” en forma indistinta), en el edificio Corporativo de Aerolíneas Argentinas, sito en el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery, Terminal 4 Piso 6°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la presencia de los señores directores, Ing. Luis Eduardo PINTOS, Cdor. Gustavo Daniel ÁLVAREZ y el Ing. Hernán Francisco RAMOS, los señores síndicos integrantes de la Comisión Fiscalizadora el Cr. Marcelo COUVIN y la Dra. Mara FELDMAN, el señor Gerente de Legales Dr. Sergio SALMI y quienes firman al pie del presente. Preside la reunión el Ing. Luis Eduardo PINTOS en su carácter de Presidente del Directorio, quien luego de constatar la existencia de quórum suficiente, declara abierto el acto y pone a consideración el siguiente orden del día.

1) TRATAMIENTO DE LA RATIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N° 36/2017, MEDIANTE LA CUAL SE APROBÓ “AD REFERÉNDUM” DEL DIRECTORIO, LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LA ASEGURADORA DE RIESGO DE TRABAJO (A.R.T.) POR UN PERÍODO DE DOCE (12) MESES A FAVOR DE LA FIRMA FEDERACIÓN PATRONAL, TRAMITADA EN EL MARCO DEL LEGAJO N° 1035/17 – LICITACIÓN DE ETAPA MÚLTIPLE N° 22/17.

2) TRATAMIENTO DE LA RATIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N° 38/2017, MEDIANTE LA CUAL SE APROBÓ “AD REFERÉNDUM” DEL DIRECTORIO, LA MODIFICACIÓN DEL CUADRO TARIFARIO, CORRESPONDIENTE A LA PRESTACIÓN DE SERVICIO ÚNICO DE ATENCIÓN EN TIERRA A AERONAVES (RAMPA).

3) TRATAMIENTO DE LA RATIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N° 39/17, MEDIANTE LA CUAL SE APROBÓ “AD REFERÉNDUM” DEL DIRECTORIO, LA SUSCRIPCIÓN DEL ACUERDO DE DESVINCULACIÓN CON EL AGENTE DIEGO ARIEL D’AGOSTINO.

4) TRATAMIENTO DE LA RATIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N° 40/2017, MEDIANTE LA CUAL SE APROBÓ “AD REFERÉNDUM” DEL DIRECTORIO, LA AMPLIACIÓN DE CANTIDADES CONTRATADAS Y RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO DE PRECIOS EN RELACIÓN AL SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE AERONAVES, INMUEBLES E INSTALACIONES EN ESCALA DE AEROPARQUE JORGE NEWBERY, TRAMITADA EN EL MARCO DEL LEGAJO N° 0734/16.

5) TRATAMIENTO DE LA RATIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N° 41/2017, MEDIANTE LA CUAL SE APROBÓ “AD REFERÉNDUM” DEL DIRECTORIO, LA RATIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA “AD REFERÉNDUM” N° 41/17, EN RELACIÓN A LA AMPLIACIÓN DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL AERONÁUTICO, TRAMITADO ANTE EL LEGAJO N° 883/17.

- 6) TRATAMIENTO DE LA RATIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N° 1/2018, MEDIANTE LA CUAL SE APROBÓ “AD REFERÉNDUM” DEL DIRECTORIO LA SUSCRIPCIÓN DEL ACUERDO DE DESVINCULACIÓN SUSCRITO CON EL AGENTE PABLO DANIEL SUÁREZ, LEG. N° 24.150.
- 7) TRATAMIENTO DE LA RATIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N° 4/18, MEDIANTE LA CUAL SE APROBÓ “AD REFERÉNDUM” DEL DIRECTORIO, LA PRÓRROGA EN LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA ESCALA “AEROPARQUE”, TRAMITADA ANTE EL LEGAJO N° 734/16.
- 8) TRATAMIENTO DE LA RATIFICACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACUERDO SALARIAL 2017 (NOTA PD 9/18).
- 9) TRATAMIENTO DEL CIERRE DE LA UNIDAD DE NEGOCIOS “ARBUS”.
- 10) TRATAMIENTO DE LA VENTA DE BUSES ARBUS - ARSA.
- 11) TRATAMIENTO DE LA RATIFICACIÓN DE LA APROBACIÓN DE TIEMPOS DE EQUIPO VUELOS CABOTAJE/ INTERNACIONALES Y TRÁNSITO.
- 12) TRATAMIENTO DE LA APROBACIÓN SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO CON LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN.
- 13) TRATAMIENTO DE LA PROPUESTA DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LA AUDITORÍA POR LOS ESTADOS CONTABLES 2017.
- 14) TRATAMIENTO DE LA APROBACIÓN DE LA BAJA DE BIENES EN LA ESCALA “AEROPARQUE”
- 15) TRATAMIENTO DE LA CONVALIDACIÓN DE LA EXENCIÓN DE PAGO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE RAMPA A VUELOS OPERADOS POR BÚSQUEDA DE SUBMARINO ARA SAN JUAN.
- 16) TRATAMIENTO DE LA DECLARACIÓN DE FRACASO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 19/17, EN RELACIÓN AL SERVICIO DE LIMPIEZA DE ESCALAS Y DESINFECCIÓN DE AERONAVES EN EL INTERIOR DEL PAÍS – AUTORIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO POR URGENCIA EN FAVOR DE LOS PRESTADORES ACTUALES DE CADA ESCALA POR EL TÉRMINO DE TRES (3) MESES A PARTIR DEL 1° DE MARZO DE 2018.-
- 17) TRATAMIENTO DE LA RATIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N° 8/2018, MEDIANTE LA CUAL SE APROBÓ “AD REFERÉNDUM” DEL DIRECTORIO, EL RECONOCIMIENTO DE GASTOS

EN RELACIÓN A LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE AERONAVES EN LA ESCALA “NEUQUÉN” PRESTADO POR LA FIRMA COOPERATIVA DE TRABAJO “SERVICIOS NEUQUINOS LTDA.”, TRAMITADO ANTE EL LEGAJO N° 129/18.

17) TRATAMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N° 7/2018 MEDIANTE LA CUAL SE APROBÓ “AD REFERÉNDUM” DEL DIRECTORIO, EL RECONOCIMIENTO DE GASTOS EN RELACIÓN A LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE AERONAVES EN LAS ESCALAS DEL INTERIOR DEL PAÍS, PRESTADOS POR LA FIRMA REX DE ARGENTINA S.A., TRAMITADO ANTE EL LEGAJO N° 123/18.

18) TRATAMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N° 5/2018 MEDIANTE LA CUAL SE APROBÓ “AD REFERÉNDUM” DEL DIRECTORIO, LA COMPRA ESPECIAL - RENOVACIÓN DE CONTRATO DE LICENCIAMIENTO CON MICROSOFT, TRAMITADA ANTE EL LEGAJO N° 22/18.

19) TRATAMIENTO DE LA APROBACIÓN DE LA COMPRA ESPECIAL POR EXCLUSIVIDAD DE LÍQUIDO ANTICONGELANTE PARA EL SERVICIO DE DESHIELO, TRAMITADA ANTE EL LEGAJO N° 1244/17.

20) TRATAMIENTO DE LA RATIFICACIÓN DE LA NOTA DE CRÉDITO EMITIDA A LA COMPAÑÍA UNITED AIRLINES.

21) TRATAMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N° 6/2018 MEDIANTE LA CUAL SE APROBÓ “AD REFERÉNDUM” DEL DIRECTORIO, LA AMPLIACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN (EXTERNAL MARKET SRL), TRAMITADA ANTE EL LEGAJO N° 1120/16.

23) TRATAMIENTO DE LA RENUNCIA DE HONORARIOS A PERCIBIR COMO DIRECTOR TITULAR DEL SR. HERNAN FRANCISCO RAMOS.

El Directorio de la Sociedad informa lo resuelto, que siendo las 15:00 hs., del día 21 del mes de febrero del 2018, se han aprobado los puntos comunicados precedentemente.

ACTA N° 1252: En Buenos Aires, a los 25 días del mes de abril de 2018, siendo las 12:30 horas, se reúne el Directorio de Intercargo S.A.C. (en adelante, “INTERCARGO” o la “EMPRESA” en forma indistinta), en la sede social de la empresa, sitas en Hipólito Yrigoyen N°250 Piso 12 Oficina 1227 Ciudad Autónoma Buenos Aires, con la presencia de los señores directores, Sebastián Guillermo PRESUMIDO, Cdor. Gustavo Daniel ÁLVAREZ y el Ing. Hernán Francisco RAMOS, los señores síndicos integrantes de la Comisión Fiscalizadora el Cr. Marcelo COUVIN y la Dra. Mara FELDMAN, el señor Gerente de Legales Dr. Sergio Ricardo SALMI y quienes firman al pie del presente. Preside la reunión el Sr. Sebastián Guillermo PRESUMIDO en su carácter de Presidente del Directorio, quien luego de constatar la existencia de quórum suficiente, declara abierto el acto y pone a consideración el siguiente orden del día.

1) **TRATAMIENTO DE LA RATIFICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA N°1/18 Y 5/18, MEDIANTE LAS CUALES SE DISPUSO EL RECONOCIMIENTOS DE GASTOS Y PAGO DE FACTURAS EN FAVOR DE LA FIRMA REX DE ARGENTINA S.A. POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESCALAS.**

2) **TRATAMIENTO DE LA RATIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N°2/18, MEDIANTE LA CUAL SE DISPUSO EL RECONOCIMIENTO DE GASTOS Y PAGO DE FACTURAS EN FAVOR DE LA FIRMA CLEANLIF LIMPIEZA CORPORATIVA S.A. CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA ESCALA “EL CALAFATE”.**

3) **TRATAMIENTO DE LA RATIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N°3/18, MEDIANTE LA CUAL SE DISPUSO LA APROBACIÓN DE LA PREADJUDICACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO PARA PASAJEROS CON MOVILIDAD REDUCIDA (AMBULIFT), EN FAVOR DE LA FIRMA “SASIND AVIATION INC.”**

4) **TRATAMIENTO DE LA RATIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N°4/18, MEDIANTE LA CUAL SE DISPUSO EL INCREMENTO DE PRECIOS POR MAYORES COSTOS CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE COMEDOR PRESTADO EN EL AEROPUERTO DE EZEIZA Y EN EL AEROPARQUE JORGE NEWBERY, EN FAVOR DE LA EMPRESA “COMPASS DE ARGENTINA S.A.”**

5) **TRATAMIENTO DE LA RATIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N°6/18, MEDIANTE LA CUAL SE DISPUSO LA SUSCRIPCIÓN DEL ACUERDO DE DESVINCULACIÓN CON EL AGENTE MARCOS VENTUALA.**

6) **TRATAMIENTO DE LA RATIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N°7/18, MEDIANTE LA CUAL SE DISPUSO LA CONTRATACIÓN POR URGENCIA DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESCALAS EN FAVOR DE LAS FIRMAS REX DE ARGENTINA S.A., CLEANLIF LIMPIEZA CORPORATIVA S.A., COOPERATIVA DE TRABAJO Y CONSUMO SERVICIOS AÉREOS NEUQUINOS LTDA.**

- 7) TRATAMIENTO DE LA RATIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N°8/8, MEDIANTE LA CUAL SE DISPUSO LA PRÓRROGA DEL SERVICIO DE MEDICINA Y FISCALIZACIÓN LABORAL, HASTA EL DÍA 31 DE MAYO DE 2018, Y EL INCREMENTO DE PRECIOS SOLICITADO POR LAS FIRMAS MITO LABORAL S.R.L., CITY MEDICAL SERVICE S.A. Y MEDICAR S.A.
- 8) TRATAMIENTO DE LA RATIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N° 3/18, SUSCRIPTA POR EL ING. LUIS EDUARDO PINTOS, MEDIANTE LA CUAL SE DISPUSO LA AMPLIACIÓN DE ORDEN DE COMPRA EN RELACIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN EMPRESARIA (ERP) Y PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SOPORTE ADICIONAL.
- 9) TRATAMIENTO DE LA CREACIÓN DEL COMITÉ DE AUDITORIA. -
- 10) TRATAMIENTO DE LA DONACIÓN DE BIENES EN LA ESCALA BARILOCHE, CUYA BAJA RESULTÓ APROBADA EN EL ACTA DE DIRECTORIO 1244.
- 11) TRATAMIENTO DE LA APROBACIÓN DE BAJA DE BIENES EN LA ESCALA MENDOZA Y DONACIÓN AL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LUJAN DE CUYO- MENDOZA.
- 12) TRATAMIENTO DE LA RATIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N° 9/18 EN RELACIÓN A LA ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE JUBILACIÓN ANTICIPADA.
- 13) TRATAMIENTO DE LA RATIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N° 11/18 EN RELACIÓN A LA DESIGNACIÓN DE RESPONSABLE PARA EL PROGRAMA DE INTEGRIDAD – LINEAMIENTOS DEL BUEN GOBIERNO PARA EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA.
- 14) ACEPTACIÓN DE CARGO DEL SR. SÍNDICO, CR. FERNANDO SÁNCHEZ, DESIGNADO MEDIANTE ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS N° 129.
- 15) TRATAMIENTO DE LA EMISIÓN DE NOTA DE CRÉDITO EN FAVOR DE LA COMPAÑÍA “TAM LINHAS AÉREAS” POR ERROR DE FACTURACIÓN.
- 16) TRATAMIENTO DE OTORGAMIENTO DE PODERES

El Directorio de la Sociedad informa lo resuelto, que siendo las 15:00 hs., del día 25 del mes de abril del 2018, se han aprobado los puntos comunicados precedentemente.

ACTA N° 1253: En Buenos Aires, a los 3 días del mes de julio de 2018, siendo las 13:00 horas, se reúne el Directorio de Intercargo S.A.C. (en adelante, “INTERCARGO” o la “EMPRESA” en forma indistinta), en las oficinas administrativas de la sociedad, sitas en Aeropuerto Int. Mtro. Pistarini, Autopista Ricchieri s/n, Piso 2, Edificio TUC-TCA, (B1802EZE) Ezeiza - Prov. de Buenos Aires, con la presencia de los señores directores, Sebastián Guillermo PRESUMIDO, Cdor. Gustavo Daniel ÁLVAREZ y el Ing. Hernán Francisco RAMOS, los señores síndicos integrantes de la Comisión Fiscalizadora el Cr. Marcelo COUVIN, la Dra. Mara FELDMAN, y el Cr. Fernando SÁNCHEZ, el señor Gerente de Legales Dr. Sergio Ricardo SALMI y quienes firman al pie del presente. Presi de la reunión el Sr. Sebastián Guillermo PRESUMIDO en su carácter de Presidente del Directorio, quien luego de constatar la existencia de quórum suficiente, declara abierto el acto y pone a consideración el siguiente orden del día.

1) **TRATAMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA “AD REFERÉNDUM” N° 10/18 EN RELACIÓN A LA ADQUISICIÓN DE INDUMENTARIA PARA LA TEMPORADA INVIERNO 2018 Y RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA “AD REFERÉNDUM” N° 16/18 EN RELACIÓN A LA AMPLIACIÓN DEL ADICIONAL DE IMAGEN CORPORATIVA, TRAMITADA EN EL MARCO DEL LEGAJO N° 1093/2017.**

2) **TRATAMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA “AD REFERÉNDUM” N° 12/ 18 EN RELACIÓN AL RECONOCIMIENTO DE GASTOS COMPASS.**

3) **TRATAMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA “AD REFERÉNDUM” N° 15/18 EN RELACIÓN A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REMISES PARA EL PERSONAL DE ITC, INCREMENTO POR MAYORES COSTOS – APROBACIÓN.**

4) **TRATAMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA “AD REFERÉNDUM” N° 18/18 EN RELACIÓN AL PAGO DE FACTURAS “EME ESTRUCTURAS” - RECONOCIMIENTO DE FACTURAS.**

5) **TRATAMIENTO DE LA DECLARACIÓN DEL FRACASO, BAJA DE PROCEDIMIENTO E INSTRUCCIÓN A EFECTUAR COMPRA POR URGENCIA, EN RELACIÓN A LA ADQUISICIÓN DE CARRO PORTAEQUIPAJE TECHADO, EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN DE ETAPA MÚLTIPLE N° 2/18 TRAMITADA ANTE EL LEGAJO N° 47/18.**

6) **TRATAMIENTO DE LA ADJUDICACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE CINTAS TRANSPORTADORAS TRAMITADA ANTE LA LICITACIÓN DE ETAPA MÚLTIPLE N° 07/18, CORRESPONDIENTE AL LEGAJO N° 92/18.**

7) **TRATAMIENTO DE LA ADJUDICACIÓN DE DOLLIES PORTAPALETES Y PORTACONTENEDOR TRAMITADA ANTE LA**

LICITACIÓN DE ETAPA MÚLTIPLE N° 09/18, CORRESPONDIENTE AL LEGAJO N° 143/18.

8) **TRATAMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA “AD REFERÉNDUM” N° 17/18 EN RELACIÓN A LA SOLICITUD DE APROBACIÓN DE COTIZACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALES A LA EMPRESA “FRATCH ARGENTINA” PARA OPERACIÓN CARGUERA CON EL 76 F CON PIEZAS DE GRAN PORTE EN EL AEROPUERTO DE EZEIZA.**

9) **TRATAMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA “AD REFERÉNDUM” N°19/18 EN RELACIÓN A LA APROBACIÓN DE CUADRO TARIFARIO AIC.**

10) **TRATAMIENTO DEL CIERRE DE ESCALAS “RESISTENCIA” Y “SAN JUAN” Y APERTURA DE ESCALAS “RECONQUISTA” Y “SANTA FE”**

11) **TRATAMIENTO DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EN RELACIÓN A LAS TARIFAS DE LIMPIEZA APLICABLES CON LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN**

12) **TRATAMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA “AD REFERENDUM” N° 20/18, EN RELACIÓN A LA BAJA DE BIENES EN ESCALA AEROPARQUE.**

13) **TRATAMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA “AD REFERENDUM” N° 21/18, EN RELACIÓN A LA BAJA DE BIENES EN ESCALA EZEIZA.**

14) **TRATAMIENTO DE LA APROBACIÓN DE LA BAJA DE EQUIPAMIENTOS DE RAMPA, ESCALA USHUAIA.**

15) **TRATAMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA “AD REFERÉNDUM” N° 13/18 RESPONSABLE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.**

El Directorio de la Sociedad informa lo resuelto, que siendo las 15:00 hs., del día 03 del mes de julio del 2018, se han aprobado los puntos comunicados precedentemente.

ACTA N° 1254: En Buenos Aires, a los 31 días del mes de julio de 2018, siendo las 13:00 horas, se reúne el Directorio de Intercargo S.A.C. (en adelante, “INTERCARGO” o la “EMPRESA” en forma indistinta), en las oficinas administrativas de la sociedad, sitas en Aeropuerto Int. Mtro. Pistarini, Autopista Ricchieri s/n, Piso 2, Edificio TUC-TCA, (B1802EZE) Ezeiza - Prov. de Buenos Aires, con la presencia de los señores directores, Sebastián Guillermo PRESUMIDO, Cdor. Gustavo Daniel ÁLVAREZ y el Ing. Hernán Francisco RAMOS, los señores síndicos integrantes de la Comisión Fiscalizadora el Cr. Marcelo COUVIN, la Dra. Mara FELDMAN, y el Cr. Fernando SÁNCHEZ, el señor Gerente de Legales Dr. Sergio Ricardo SALMI y quienes firman al pie del presente. Preside la reunión el Sr. Sebastián Guillermo PRESUMIDO en su carácter de Presidente del Directorio, quien luego de constatar la existencia de quórum suficiente, declara abierto el acto y pone a consideración el siguiente orden del día

1) REMISIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES CON FECHA DE CIERRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, A LA AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

El Directorio de la Sociedad informa lo resuelto, que siendo las 13:30 hs., del día 31 del mes de julio del 2018, se han aprobado los puntos comunicados precedentemente.

ACTA N° 1255: En Buenos Aires, a los 31 días del mes de julio de 2018, siendo las 14:00 horas, se reúne el Directorio de Intercargo S.A.C. (en adelante, “INTERCARGO” o la “EMPRESA” en forma indistinta), en las oficinas administrativas de la sociedad, sitas en Aeropuerto Int. Mtro. Pistarini, Autopista Ricchieri s/n, Piso 2, Edificio TUC-TCA, (B1802EZE) Ezeiza - Prov. de Buenos Aires, con la presencia de los señores directores, Sebastián Guillermo PRESUMIDO, Cdor. Gustavo Daniel ÁLVAREZ y el Ing. Hernán Francisco RAMOS, los señores síndicos integrantes de la Comisión Fiscalizadora el Cr. Marcelo COUVIN, la Dra. Mara FELDMAN, y el Cr. Fernando SÁNCHEZ, el señor Gerente de Legales Dr. Sergio Ricardo SALMI y quienes firman al pie del presente. Preside la reunión el Sr. Sebastián Guillermo PRESUMIDO en su carácter de Presidente del Directorio, quien luego de constatar la existencia de quórum suficiente, declara abierto el acto y pone a consideración el siguiente orden del día.

1) **TRATAMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N° 23/18, MEDIANTE LA CUAL SE DISPUSO LA AMPLIACIÓN DEL PEDIDO DE COMPRA OPORTUNAMENTE EXPEDIDA EN FAVOR DE LA FIRMA REX ARGENTINA S.A., EN RELACIÓN AL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS ESCALAS “MENDOZA”, “CÓRDOBA”, “BARILOCHE”, “SALTA” Y TUCUMÁN.**

2) **TRATAMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA “AD REFERÉNDUM” N° 25/18 MEDIANTE LA CUAL SE DISPUSO LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA “NUEVO COMEDOR EN HANGARES”.**

3) **TRATAMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA “AD REFERÉNDUM” N° 34/18 MEDIANTE LA CUAL SE DISPUSO LA APROBACIÓN DEL AJUSTE DE PRECIOS POR MAYORES COSTOS Y CANTIDADES EN EL MARCO DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE INTERCARGO S.A.C. (COMBIS)**

4) **TRATAMIENTO DE LA APROBACIÓN DEL PROYECTO DE NORMA Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE COMPRAS.**

5) **TRATAMIENTO DE LA APROBACIÓN DE CONTINUIDAD DEL ACUERDO COMERCIAL CON EL GRUPO LATAM (BONIFICACIÓN 3%).**

6) **TRATAMIENTO DEL NUEVO ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA, ELEVADO POR LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y RELACIONES LABORALES.**

7) **TRATAMIENTO DEL OTORGAMIENTO DE PODER ADMINISTRATIVO EN FAVOR DE MARIA LORENA BONVINO**

El Directorio de la Sociedad informa lo resuelto, que siendo las 16:00 hs., del día 31 del mes de julio del 2018, se han aprobado los puntos comunicados precedentemente.

ACTA N° 1256: En Buenos Aires, a los 2 días del mes de octubre de 2018, siendo las 14:00 horas, se reúne el Directorio de Intercargo S.A.C. (en adelante, “INTERCARGO” o la “EMPRESA” en forma indistinta), en las oficinas administrativas de la sociedad, sitas en Aeropuerto Int. Mtro. Pistarini, Autopista Ricchieri s/n, Piso 2, Edificio TUC-TCA, (B1802EZE) Ezeiza - Prov. de Buenos Aires, con la presencia de los señores directores, Sebastián Guillermo PRESUMIDO, Cdor. Gustavo Daniel ÁLVAREZ y el Ing. Hernán Francisco RAMOS, los señores síndicos integrantes de la Comisión Fiscalizadora el Cr. Marcelo COUVIN, la Dra. Mara FELDMAN, y el Cr. Fernando SÁNCHEZ, el señor Gerente de Legales Dr. Sergio Ricardo SALMI y quienes firman al pie del presente. Preside la reunión el Sr. Sebastián Guillermo PRESUMIDO en su carácter de Presidente del Directorio, quien luego de constatar la existencia de quórum suficiente, declara abierto el acto y pone a consideración el siguiente orden del día.

1) **TRATAMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA “AD REFERÉNDUM” N°27/18, EN REFERENCIA A LA PRE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN N° 14/18- SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA ESCALA IGUAZÚ.**

2. **TRATAMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA “AD REFERÉNDUM” N°28/18, EN REFERENCIA A LA PRE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN N° 15/18- SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA ESCALA MENDOZA.**

3. **TRATAMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA “AD REFERÉNDUM” N°29/18, EN REFERENCIA A LA PRE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN N° 16/18- SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA ESCALA NEUQUÉN.**

4. **TRATAMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA “AD REFERÉNDUM” N°30/18, EN REFERENCIA A LA PRE ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN N° 18/18- SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA ESCALA ROSARIO.**

5. **TRATAMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA “AD REFERÉNDUM” N°31/18, EN REFERENCIA A LA PRE ADJUDICACIÓN, EN FAVOR DE LA FIRMA “LOGÍSTICAS INTEGRALES S.A”, DE LA LICITACIÓN N° 19/18- SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA ESCALA SALTA.**

6. **TRATAMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA “AD REFERÉNDUM” N°32/18, EN REFERENCIA A LA PRE ADJUDICACIÓN EN FAVOR DE LA FIRMA “LOGÍSTICAS INTEGRALES S.A”, DE LA LICITACIÓN N° 20/18- SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA ESCALA TUCUMÁN.**

7) **TRATAMIENTO DE LA RATIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N°35/18, MEDIANTE LA CUAL SE DISPUSO EL INCREMENTO DE PRECIOS POR MAYORES COSTOS CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE COMEDOR PRESTADO EN EL AEROPUERTO DE EZEIZA**

Y EN EL AEROPARQUE JORGE NEWBERY, EN FAVOR DE LA EMPRESA “COMPASS DE ARGENTINA S.A.”

8. TRATAMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA “AD REFERÉNDUM” N°36/18, EN RELACIÓN A LA ADQUISICIÓN POR URGENCIA DE ESCALERAS REMOLCABLES PARA AERONAVES B747.

9. TRATAMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA “AD REFERÉNDUM” N°39/18, EN RELACIÓN A LA ADQUISICIÓN POR URGENCIA DE CARROS PORTA EQUIPAJES, TRAMITADA MEDIANTE EL LEGAJO N°47/18.

10. TRATAMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA “AD REFERÉNDUM” N°40, EN RELACIÓN AL SERVICIO DE LOCACIÓN, MANTENIMIENTO Y GESTIÓN INTEGRAL DE IMPRESIONES DIGITALES, SOLICITUD DE INCREMENTO DE PRECIOS POR MAYORES COSTOS.

11. TRATAMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA “AD REFERÉNDUM” N° 47, EN RELACIÓN A LA PRE-ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE EMPRESA CONSTRUCTORA, PARA EL DESARROLLO DE OBRA EN ESCALA USHUAIA, EN FAVOR DE LA FIRMA CORPORACIÓN COSTA SUR S.A.

12. TRATAMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA “AD REFERÉNDUM” N°42, EN RELACIÓN A LA PRE-ADJUDICACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE (REMISES) PARA EL PERSONAL EZEIZA-+AEROPARQUE TRAMITADA ANTE LA LICITACIÓN DE ETAPA MÚLTIPLE N° 26/18.-

13. TRATAMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N° 43/18 EN RELACIÓN A LA REVISIÓN DE PRECIOS POR MAYORES COSTOS Y AMPLIACIÓN DE CANTIDADES, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SEGURIDAD.

14. TRATAMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA “AD REFERÉNDUM” N° 37/18, EN RELACIÓN A LA DESVINCULACIÓN DEL AGENTE DUARTE PEDRO PABLO.

15. TRATAMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA “AD REFERÉNDUM” N° 41/18, EN RELACIÓN A LA POLÍTICA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA DE INTERCARGO S.A.C

16. TRATAMIENTO Y APROBACIÓN DE LA NORMA Y PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN Y CUSTODIA DE BIENES DE USO E INTANGIBLES.

17. TRATAMIENTO Y APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA UAI, REFERENCIAL IRAM N°13, SEGUNDA EDICIÓN.
18. TRATAMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N° 38/18, EN RELACIÓN A LA APROBACIÓN DE CÁLCULOS DE TARIFAS ADICIONALES DE LIMPIEZAS DE AERONAVES.
19. TRATAMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA “AD REFERÉNDUM” N° 44/18, EN RELACIÓN A LA SOLICITUD DE APROBACIÓN DE TARIFA DE RAMPA A APLICAR PARA C17, CON OPERACIÓN DE APOYO AL VUELO OPERADO POR EL AVIÓN E4 DE USAF DE FECHA 14 Y 15 DE AGOSTO DEL 2018.
20. PUESTA EN CONOCIMIENTO DE LA DISPOSICIÓN GENERAL N° 16/18, EN RELACIÓN A LA APROBACIÓN DEL NUEVO ORGANIGRAMA DE LA SOCIEDAD.
21. TRATAMIENTO Y APROBACIÓN DE LA RENUNCIA DEL CDOR. GUSTAVO ALVAREZ.
22. TRATAMIENTO Y APROBACIÓN DE LA REVOCACIÓN DE PODERES, CORRESPONDIENTES EN FAVOR DEL SEÑOR. RUBÉN PICCOLO Y DEL CR. GUSTAVO DANIEL ÁLVAREZ.
23. TRATAMIENTO DEL OTORGAMIENTO DE PODERES EN FAVOR DE MAURICIO APUD ORELLANA.-
24. TRATAMIENTO DE LA RATIFICACIÓN DEL PODER BANCARIO OTORGADO EN FAVOR DEL SR. MAURICIO APUD ORELLANA.
25. TRATAMIENTO DE LA DESIGNACIÓN DE MAURICIO APUD ORELLANA COMO RESPONSABLE DE LA “DIRECCIÓN DE SERVICIOS”.
26. TRATAMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA “AD REFERÉNDUM” N°45/18, EN REFERENCIA A LA ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE JUBILACIÓN ANTICIPADA.
27. TRATAMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA “AD REFERÉNDUM” N° 46/18 y 50/18 EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO.
28. TRATAMIENTO DE LA CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS PREVISTA PARA EL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2018.

El Directorio de la Sociedad informa lo resuelto, que siendo las 16:30 hs., del día 02 del mes de octubre del 2018, se han aprobado los puntos comunicados precedentemente.

ACTA N° 1257: En Buenos Aires, a los 6 días del mes de noviembre de 2018, siendo las 13:00 horas, se reúne el Directorio de Intercargo S.A.C. (en adelante, “INTERCARGO” o la “EMPRESA” en forma indistinta), en la sede social de la empresa, sita en Hipólito Yrigoyen N° 250 Piso 12 Oficina 1227 de la Ciudad Autónoma Buenos Aires, con la presencia de los señores directores, Sebastián Guillermo PRESUMIDO, Mauricio Eugenio APUD ORELLANA y el Ing. Hernán Francisco RAMOS, los señores síndicos integrantes de la Comisión Fiscalizadora el Cr. Marcelo COUVIN, la Dra. Mara FELDMAN, y el Cr. Fernando SÁNCHEZ, el señor Gerente de Legales Dr. Sergio Ricardo SALMI y quienes firman al pie del presente. Preside la reunión el Sr. Sebastián Guillermo PRESUMIDO en su carácter de Presidente del Directorio, quien luego de constatar la existencia de quórum suficiente, declara abierto el acto y pone a consideración el siguiente orden del día.

1. **TRATAMIENTO DE LA RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA “AD REFERÉNDUM” N°52/18 Y 54/18, EN RELACIÓN A LA AMPLIACIÓN DEL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO (PRV) PARA EL PERSONAL DEL ÁREA DE OPERACIONES Y PARA EL PERSONAL DEL ÁREA DE MANTENIMIENTO RESPECTIVAMENTE.**
2. **TRATAMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA “AD REFERÉNDUM” N°55/18, EN RELACIÓN A LA REDEFINICIÓN DE LAS TARIFAS DE LIQUIDO ANTICONGELANTE –TEMPORADA INVERNAL 2018.**
3. **TRATAMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA “AD REFERÉNDUM” N°56, EN RELACIÓN A LA APROBACIÓN DE NUEVOS MONTOS DE AUTORIZACIÓN PARA LA FIRMA DE ACUERDOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES CORRESPONDIENTES AL FUERO LABORAL Y OTROS FUEROS Y, MUTUOS ACUERDOS (ART. 241 LCT).**
4. **TRATAMIENTO DE LA BAJA DE BIENES DE LA ESCALA TUCUMÁN.**
5. **TRATAMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA “AD REFERÉNDUM” N° 53/18, EN RELACIÓN AL RECONOCIMIENTO DE GASTOS EN FAVOR DE LA FIRMA REX S.A POR LIMPIEZA EN ESCALAS BAHÍA BLANCA, BARILOCHE, CÓRDOBA, CORRIENTES, IGUAZÚ, MENDOZA, RIO GALLEGOS, ROSARIO, TUCUMÁN, SALTA, COMODORO RIVADAVIA Y USHUAIA.**
6. **TRATAMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA “AD REFERÉNDUM” N°51, EN RELACIÓN A LAS MODIFICACIONES EN EL FLUJO DE APROBACIÓN PREVISTOS EN LA NORMA Y PROCEDIMIENTO DE COMPRAS REV. 04.**
7. **TRATAMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA “AD REFERÉNDUM” N° 57/18, EN RELACIÓN A LA ADJUDICACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESCALA CÓRDOBA EN FAVOR DE REX S.A. –LICITACIÓN TRAMITADA MEDIANTE EL LEGAJO**

426/18- POR EL PERÍODO DE 12 MESES A PARTIR DEL 1 DE SETIEMBRE DE 2018.

8. TRATAMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA “AD REFERÉNDUM” N° 48, EN RELACIÓN A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICINA LABORAL POR EL TERMINO DE 12 MESES A PARTIR DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 2018.

9. TRATAMIENTO DEL NUEVO ACUERDO COMERCIAL CON LA COMPAÑÍA ANDES LÍNEAS AÉREAS S.A.

10. TRATAMIENTO DE LA RENUNCIA DE HONORARIOS DEL SR. MAURICIO APUD ORELLANA.

11. TRATAMIENTO Y APROBACIÓN DE LA REVOCACIÓN DE PODERES OTORGADOS EN FAVOR DEL CR. MARIANO GASTÓN CATALA Y LOS DRES. FACUNDO EMMANUEL HERRERA Y RODOLFO MARCELO VIGLIECCA. –

12. TRATAMIENTO DE LA RATIFICACIÓN DE PODER BANCARIO, OTORGADO EN FAVOR DEL CDOR. HERNAN MOROSUK COMO INTEGRANTE DEL GRUPO A DE APODERADOS.

13. TRATAMIENTO DEL OTORGAMIENTO DE PODER ADMINISTRATIVO CON FACULTADES DE DISPOSICIÓN COMO INTEGRANTE DEL GRUPO A DE APODERADOS Y, DE PODER ADMINISTRATIVO GENERAL, EN FAVOR DEL CDOR. HERNAN MOROSUK.

El Directorio de la Sociedad informa lo resuelto, que siendo las 14:30 hs., del día 06 del mes de noviembre del 2018, se han aprobado los puntos comunicados precedentemente.

ACTA N° 1258: En Buenos Aires, a los 11 días del mes de diciembre de 2018, siendo las 13:00 horas, se reúne el Directorio de Intercargo S.A.C. (en adelante, “INTERCARGO” o la “EMPRESA” en forma indistinta), en las oficinas administrativas de la sociedad, sitas en Aeropuerto Int. Mtro. Pistarini, Autopista Ricchieri s/n, Piso 2, Edificio TUC-TCA, (B1802EZE) Ezeiza - Prov. de Buenos Aires, con la presencia de los señores directores, Sebastián Guillermo PRESUMIDO, Mauricio Eugenio APUD ORELLANA y el Ing. Hernán Francisco RAMOS, los señores síndicos integrantes de la Comisión Fiscalizadora el Cr. Marcelo COUVIN, la Dra. Mara FELDMAN, y el Cr. Fernando SÁNCHEZ, el señor Gerente de Legales Dr. Sergio Ricardo SALMI y quienes firman al pie del presente. Preside la reunión el Sr. Sebastián Guillermo PRESUMIDO en su carácter de Presidente del Directorio, quien luego de constatar la existencia de quórum suficiente, declara abierto el acto y pone a consideración el siguiente orden del día.

1) ADHESIÓN DE INTERCARGO S.A.U., A LA CÁMARA ARGENTINA DE EMPRESAS DE SERVICIOS DE ATENCIÓN EN TIERRA A AERONAVES:

El Directorio de la Sociedad informa lo resuelto, que siendo las 13:30 hs., del día 11 del mes de diciembre del 2018, se han aprobado los puntos comunicados precedentemente.

ACTA N° 1259: En Buenos Aires, a los 11 días del mes de diciembre de 2018, siendo las 14:00 horas, se reúne el Directorio de Intercargo S.A.C. (en adelante, “INTERCARGO” o la “EMPRESA” en forma indistinta), en las oficinas administrativas de la sociedad, sitas en Aeropuerto Int. Mtro. Pistarini, Autopista Ricchieri s/n, Piso 2, Edificio TUC-TCA, (B1802EZE) Ezeiza - Prov. de Buenos Aires, con la presencia de los señores directores, Sebastián Guillermo PRESUMIDO, Mauricio Eugenio APUD ORELLANA y el Ing. Hernán Francisco RAMOS, los señores síndicos integrantes de la Comisión Fiscalizadora el Cr. Marcelo COUVIN, la Dra. Mara FELDMAN, y el Cr. Fernando SÁNCHEZ, el señor Gerente de Legales Dr. Sergio Ricardo SALMI y quienes firman al pie del presente. Preside la reunión el Sr. Sebastián Guillermo PRESUMIDO en su carácter de Presidente del Directorio, quien luego de constatar la existencia de quórum suficiente, declara abierto el acto y pone a consideración el siguiente orden del día.

1. **TRATAMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA “AD REFERÉNDUM” N° 49/18, EN RELACIÓN A LA “CONTRATACIÓN DE AMPLIACIÓN E INSTALACIÓN DE VÍNCULOS A INTERNET, RED MPLS Y SISTEMA TRONCAL SIP PARA TELEFONÍA DIGITAL, EN FAVOR DE LA FIRMA TELECOM ARGENTINA S.A.”, TRAMITADO MEDIANTE LEGAJO N°989/18.**

2. **TRATAMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA “AD REFERÉNDUM” N° 58/18, EN RELACIÓN A LA SOLICITUD DE INCREMENTO POR MAYORES COSTOS EN FAVOR DE LA FIRMA COMPASS ARGENTINA S.A., QUE BRINDA EL SERVICIO DE COMEDOR EN LAS ESCALAS EZEIZA Y AEROPARQUE, TRAMITADO MEDIANTE LEGAJO N°1384/16.**

3. **TRATAMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA “AD REFERÉNDUM” N° RESAP-2018-2-E-INTERCARGO-GG#INTERCARGO, EN RELACIÓN A LA LICITACIÓN ETAPA MÚLTIPLE N° 34/18, CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL (COMBIS) DE EZEIZA Y AEROPARQUE, OTORGADO EN FAVOR DE LA FIRMA ORBITAR GROUP S.R.L., TRAMITADO MEDIANTE LEGAJO N°34/18, POR EL TÉRMINO DE 12 MESES**

4. **TRATAMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA “AD REFERÉNDUM” N° RESAP-2018-3-E-INTERCARGO-GG#INTERCARGO, EN RELACIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 28/18 CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE AERONAVES EN LA ESCALA “JORGE NEWBERY” POR EL PERÍODO DE 12 (DOCE) MESES, OTORGADO EN FAVOR DE LA FIRMA FLOOR CLEAN S.A., TRAMITADA MEDIANTE LEGAJO N°807/18.**

5. **TRATAMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA “AD REFERÉNDUM” N°59/18, EN RELACIÓN A LA APROBACIÓN DEL PLAN DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.**

- 6. TRATAMIENTO Y APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL PROCEDIMIENTO PARA LA INCORPORACIÓN, SELECCIÓN Y DESARROLLO DEL PERSONAL PRG – 004.**
- 7. TRATAMIENTO Y APROBACIÓN DE LA MEMORIA Y LA DOCUMENTACIÓN PRESCRIPTA POR EL ARTÍCULO 234 INCISO 1 DE LA LEY 19.550, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO N°56, CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.**
- 8. TRATAMIENTO Y APROBACIÓN DE LA REVOCACIÓN DE PODERES CORRESPONDIENTES EN FAVOR DE LA CONTADORA ANALIA PAULA MUDANO Y EL DOCTOR ESTEBAN LUCAS FALDUTI.**
- 9. TRATAMIENTO Y APROBACIÓN A LA PROPUESTA DEL NUEVO CUADRO TARIFARIO AIC.**
- 10. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, SE PONE EN CONOCIMIENTO LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA.**

El Directorio de la Sociedad informa lo resuelto, que siendo las 15:30 hs., del día 11 del mes de diciembre del 2018, se han aprobado los puntos comunicados precedentemente.

ACTA N° 1260: En Buenos Aires, a los 12 días del mes de febrero de 2019, siendo las 13:00 horas, se reúne el Directorio de Intercargo S.A.C. (en adelante, “INTERCARGO” o la “EMPRESA” en forma indistinta), en las oficinas administrativas de la sociedad, sitas en Aeropuerto Int. Mtro. Pistarini, Autopista Ricchieri s/n, Piso 2, Edificio TUC-TCA, (B1802EZE) Ezeiza - Prov. de Buenos Aires, con la presencia de los señores directores, Sebastián Guillermo PRESUMIDO, Mauricio Eugenio APUD ORELLANA y el Ing. Hernán Francisco RAMOS, los señores síndicos integrantes de la Comisión Fiscalizadora el Cr. Marcelo COUVIN, la Dra. Mara FELDMAN, y el Cr. Fernando SÁNCHEZ, el señor Gerente de Legales Dr. Sergio Ricardo SALMI y quienes firman al pie del presente. Preside la reunión el Sr. Sebastián Guillermo PRESUMIDO en su carácter de Presidente del Directorio, quien luego de constatar la existencia de quórum suficiente, declara abierto el acto y pone a consideración el siguiente orden del día.

- 1) **PUESTA EN CONOCIMIENTO Y EVENTUALES IMPLICANCIAS DEL DECRETO PRESIDENCIAL N° 49/2019.**
- 2) **TRATAMIENTO DE LA RESOLUCIÓN RESAP-2018-5E EN RELACIÓN A LA RENOVACIÓN DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL AERONÁUTICO (ARIEL)**
- 3) **TRATAMIENTO DE LA RESOLUCIÓN RESAP-2019-E, EN RELACIÓN A LA COMPRA POR URGENCIA, LIMPIEZA EN ESCALA EZEIZA, OTORGADA EN FAVOR DE LAS FIRMAS LESSIVER Y REX**
- 4) **TRATAMIENTO DE LA RESOLUCIÓN RESAP-2019-5-E, EN RELACIÓN AL RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE FACTURAS, EN FAVOR DE LA FIRMA REX.**
- 5) **TRATAMIENTO DE LA RESOLUCIÓN RESAP-2019-3-E, EN RELACIÓN AL RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE FACTURAS, EN FAVOR DE LA FIRMA MITO LABORAL.**
- 6) **TRATAMIENTO DE LA RESOLUCIÓN RESAP-2019-6-E, EN RELACIÓN A LA CONTRATACIÓN DE SEGURO ART.**
- 7) **TRATAMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA “AD REFERÉNDUM” N°26/18, EN RELACIÓN A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESCALA BARILOCHE.**
- 8) **TRATAMIENTO DE LA RESOLUCIÓN RESAP-2018-6-E, EN RELACIÓN APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL 2019.**
- 9) **TRATAMIENTO DE LA PROPUESTA DE SERVICIOS PROFESIONALES EFECTUADA POR LA AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.-**

- 10) TRATAMIENTO Y APROBACIÓN DE LA BAJA Y DONACIÓN DE BIENES MUEBLES Y ÚTILES EN ESCALA EZEIZA.
- 11) TRATAMIENTO DE LA RESAP-2019-1-E EN RELACIÓN A LA APROBACIÓN DE LA ADENDA AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CON LA SECRETARIA DE PRESIDENCIA.
- 12) TRATAMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA RESAP-2019-4E-INTERCARGO-GG#INTERCARGO EN RELACIÓN A LA MODIFICACIÓN DE LA CARTA REVERSAL TIPO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE RAMPA Y A LA MODIFICACIÓN DEL MODELO DE ACUERDO TIPO EN RELACIÓN AL MODELO DE CARTA REVERSAL CONSENSUADO CON LA COMPAÑÍA UNITED AIRLINES INC.
- 13) TRATAMIENTO DEL OTORGAMIENTO DE BONIFICACIONES, SEGÚN NUEVO CUADRO TARIFARIO AIC, CORRESPONDIENTE A LAS COMPAÑÍAS LATAM Y GOL.
- 14) TRATAMIENTO DE LA APROBACIÓN DE LA COTIZACIÓN EFECTUADA A LA FIRMA FRACHT ARGENTINA S.A.
- 15) TRATAMIENTO DE LA APROBACIÓN DE ACUERDO PARITARIO 2018.
- 16) TRATAMIENTO DE LA RESOLUCIÓN RESAP 2019-9-E-INTERCARGO-GG#INTERCARGO EN RELACIÓN A LA MODIFICACIÓN DEL NUEVO ORGANIGRAMA DE LA SOCIEDAD.
- 17) TRATAMIENTO DE LA DELEGACIÓN DE FACULTAD AL SR. GERENTE GENERAL, PARA ESTABLECER TARIFAS Y PARÁMETROS DE RENTABILIDAD PARA OPERACIONES EXTRAORDINARIAS QUE SE ENCUENTREN DENTRO DEL ESTATUTO SOCIAL.
- 18) TRATAMIENTO DE LA DELEGACIÓN DE FACULTAD AL SR. GERENTE GENERAL PARA LA SUSCRIPCIÓN DE ACUERDOS TIPOS Y ACUERDOS COMERCIALES EN FAVOR DEL SR. PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD.
- 19) TRATAMIENTO DE LA RENUNCIA PRESENTADA POR EL SR. DIRECTOR TITULAR HERNÁN FRANCISCO RAMOS.

20) CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, SE PONE EN CONOCIMIENTO LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA,

El Directorio de la Sociedad informa lo resuelto, que siendo las 15 hs., del día 12 del mes de febrero, se han aprobado los puntos comunicados precedentemente.