

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 SECRETARÍA DE PRESIDENCIA.
- 12) TRATAMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA RESAP-20194E-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-EINTERCARGO-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.

ACTA N° 1261: En Buenos Aires, a los 19 días del mes de marzo 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 y Mauricio Eugenio APUD ORELLANA, 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 RESAP-2019-12E, EN RELACIÓN AL RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE FACTURAS, EN FAVOR DE LA FIRMA FLOOR CLEAN S.A.**

- 2) **TRATAMIENTO DE LA RESOLUCIÓN RESAP-2019-11E EN RELACIÓN A LA COMPRA ESPECIAL, ANTICONGELANTE GLICOL CLARIANT IV.**

- 3) **PUESTA EN CONOCIMIENTO DE LA NORMA Y PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE RECLAMOS DE LOS CLIENTES.**

- 4) **PUESTA EN CONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA CUENTA CORRIENTE QUE POSEE EL GRUPO AEROLÍNEAS ARGENTINAS CON LA COMPAÑÍA.**

- 5) **TRATAMIENTO DE LOS TÉRMINOS DEL ACUERDO DE PAGO SOLICITADO POR LA COMPAÑÍA AVIAN LÍNEAS AÉREAS S.A. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE NOVIEMBRE 2018 A ENERO 2019.**

- 6) **PUESTA EN CONOCIMIENTO DE LA RECOMPOSICIÓN SALARIAL 2019, ACORDADA ENTRE INTERCARGO SAC Y LOS SINDICATOS A.P.A Y U.P.S.A.**

- 7) **TRATAMIENTO Y APROBACIÓN DE LA BAJA Y DONACIÓN DE BIENES DE INFORMATICA EN ESCALA EZEIZA.**

- 8) **CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.**

El Directorio de la Sociedad informa lo resuelto, que siendo las 14:30 hs. del día 19 del mes de marzo, se han aprobado los puntos comunicados precedentemente.

ACTA N° 1262: En Buenos Aires, a los 23 días del mes de abril 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) **TRATAMIENTO DE LA RESOLUCIÓN RESAP-2019-14-E, EN RELACIÓN A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DEL COMEDOR PARA EL PERSONAL DE INTERCARGO S.A.C. EN LOS AEROPUERTOS, MINISTRO PISTARINI Y EL AEROPARQUE JORGE NEWBERY, POR EL PERÍODO DE 24 MESES.**
- 2) **TRATAMIENTO DE LA RESOLUCIÓN RESAP-2019-16-E, EN RELACIÓN A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE AERONAVES EN EL AEROPUERTO EZEIZA, POR EL PERÍODO DE 12 MESES.**
- 3) **TRATAMIENTO DE LA RESOLUCIÓN RESAP-2019-15-E, EN RELACIÓN A LA APROBACIÓN DE LA NORMA Y PROCEDIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS SERVICIOS Y/O NEGOCIOS.**
- 4) **TRATAMIENTO DE LA NORMA Y PROCEDIMIENTO PARA LA FACTURACIÓN DEL SERVICIO Y EMISIÓN DE NOTAS DE DÉBITO.**
- 5) **TRATAMIENTO DE LA RESOLUCIÓN RESAP-2019-13-E, EN RELACIÓN A LA APROBACIÓN DE LA COTIZACIÓN INTER AMERICAM CARGO GROUP S.A.**
- 6) **TRATAMIENTO DE LA DONACIÓN DE EQUIPAMIENTOS DE RAMPA DE LA ESCALA NEUQUÉN.**

- 7) **TRATAMIENTO DEL ACUERDO COMERCIAL CON EL GRUPO IAG (IBERIA, BRITISH AIRWAYS, LEVEL).**
- 8) **PUESTA EN CONOCIMIENTO, NOTA PRESENTADA ANTE LA ANAC RESPECTO A LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DE CONCESIÓN.**
- 9) **TRATAMIENTO DE LA RESOLUCIÓN RESAP-2019-17-E, EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO (PRV), DISEÑADO PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA DEPENDIENTE DE LA GERENCIA DE OPERACIONES, LA GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES.**
- 10) **TRATAMIENTO DE LA RESAP-2019-18-E, EN RELACIÓN A LA MODIFICACIÓN DEL “PROGRAMA DE JUBILACIÓN ANTICIPADA”.**
- 11) **TRATAMIENTO DE LA RENUNCIA DE HONORARIOS COMO DIRECTORES TITULARES DE LOS SRES. SEBASTIÁN GUILLERMO PRESUMIDO Y HERNÁN PABLO MOROSUK.**

El Directorio de la Sociedad informa lo resuelto, que siendo las 15:00 hs. del día 23 del mes de abril, se han aprobado los puntos comunicados precedentemente.

ACTA N° 1263: En Buenos Aires, a los 4 días del mes de junio de 2019, 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 Cdor. Hernán Pablo MOROSUK, los señores síndicos integrantes de la Comisión Fiscalizadora el Cr. Marcelo COUVIN y 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° RESAP2019-24-E, EN RELACIÓN A LA REALIZACIÓN DE COMISIONES DE SERVICIOS DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL.

2) TRATAMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N° RESAP-201923-E, EN RELACIÓN A LA MODIFICACIÓN DEL CUADRO TARIFARIO AIC CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE RAMPA.

3) TRATAMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N° RESAP-201920-E, EN RELACIÓN A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE COMEDOR PARA EL PERSONAL DE INTERCARGO EN LOS AEROPUERTOS, MINISTRO PISTARINI Y JORGE NEWBERY.

4. TRATAMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N° RESAP2019-21-E, EN RELACIÓN A LA SOLICITUD DE INCREMENTOS POR MAYORES COSTOS POR EL SERVICIO DEL COMEDOR PARA EL PERSONAL DE INTERCARGO EN LAS ESCALAS “EZEIZA” Y “AEROPARQUE”.

5) TRATAMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N° RESAP-201922-E MEDIANTE LA CUAL SE DISPUSO LA ADJUDICACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE AERONAVES EN EL AEROPUERTO “EZEIZA” EN FAVOR

DE LA EMPRESA FLOOR CLEAN S.A., LA DECLARACIÓN EN ABSTRACTO DE LA IMPUGNACIÓN PRESENTADA POR LA FIRMA ADJUDICATARIA Y EL RECHAZO DE LA PRETENSIÓN IMPUGNATORIA PRESENTADA POR LA FIRMA REX ARGENTINA S.A.

- 6) TRATAMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N° RESAP2019-25-E MEDIANTE LA CUAL –Y EN EL MARCO DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE AERONAVES EN ESCALA EZEIZA POR UN PERIODO DE 12 MESES- SE DISPUSO LA DESESTIMACIÓN DE LA IMPUGNACIÓN PRESENTADA POR LA FIRMA REX ARGENTINA S.A.

- 7) TRATAMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N° RESAP2019-26-E, EN RELACIÓN A LA SOLICITUD DE INCREMENTOS POR MAYORES COSTOS CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TRASLADO PARA EL PERSONAL DE INTERCARGO, QUE OPERAN EN LOS AEROPUERTOS “EZEIZA” Y “AEROPARQUE”.

- 8) TRATAMIENTO DEL OTORGAMIENTO DE PODER JUDICIAL GENERAL A LOS DOCTORES MARÍA JOSÉ MARROQUÍN, SEBASTIÁN LYSZYK, AGUSTINA ITHURALDE Y PAULA ANDREA FONTIVEROS.

- 9) PUESTA EN CONOCIMIENTO AL DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD DE LA REFINANCIACIÓN DE DEUDA DE LA COMPAÑÍA “AVIAN LÍNEAS AÉREAS” COMUNICADA POR LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

- 10) TRATAMIENTO DE LA INCOBRABILIDAD DEUDA DE PRESIDENCIA DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE A PERÍODOS ANTERIORES AL AÑO “2017”

- 11) TRATAMIENTO DE LA RATIFICACIÓN DE LA CARTA REVERSAL POR RECONOCIMIENTO Y PAGO DEL CONCEPTO “CANON VENCIDO” INTERCAMBIADA CON AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A.

- 12) TRATAMIENTO DE LA RATIFICACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DE ACUERDO CON LA FIRMA RAET ARGENTINA S.A. (“RHPRO”)

El Directorio de la Sociedad informa lo resuelto, que siendo las 15:00 hs. del día 04 del mes de junio, se han aprobado los puntos comunicados precedentemente.

ACTA N° 1264:

En Buenos Aires, a los 10 días del mes de julio 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 Cdor. Hernán Pablo MOROSUK, los señores síndicos integrantes de la Comisión Fiscalizadora el Cr. Marcelo COUVIN y 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, RESAP2019-30-E, EN RELACIÓN A LA ADQUISICIÓN DE TRACTORES DE ARRASTRE PARA AERONAVES.**

2. **TRATAMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA, RESAP2019-31-E, EN RELACIÓN A LA ADQUISICIÓN DE DOLLIES Y CARROS PORTA EQUIPAJES.**

3. **TRATAMIENTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N°12/19, EN RELACIÓN A LA ADQUISICIÓN DE UN ARRANCADOR NEUMÁTICO.**

4. **TRATAMIENTO DE LA NORMA Y PROCEDIMIENTOS PARA LA APROBACIÓN Y CANCELACIÓN DE FACTURAS A PROVEEDORES.-**

5. **TRATAMIENTO DE LA BAJA DE BIENES ESCALA BAHIA BLANCA.**

6. **TRATAMIENTO DE LA NORMA Y PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE SANCIONES A PROVEEDORES DE SERVICIOS.-**

El Directorio de la Sociedad informa lo resuelto, que siendo las 15:00 hs. del día 10 del mes de julio, se han aprobado los puntos comunicados precedentemente.

ACTA N° 1265:

En Buenos Aires, a los 14 días del mes de agosto 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 Cdor. Hernán Pablo MOROSUK, los señores síndicos integrantes de la Comisión Fiscalizadora el Cr. Marcelo COUVIN y 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 DE LA APERTURA DEL PLAN DE INVERSIONES E INTEGRACIÓN EN EQUIPAMIENTO PARA EL EJERCICIO 2019.

2. TRATAMIENTO DE LA ADJUDICACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE GRUPOS ELECTRÓGENOS (GPU) EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN DE ETAPA MÚLTIPLE N° 17/19.

3. TRATAMIENTO DE LA ADJUDICACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE CINTAS TRANSPORTADORAS EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN DE ETAPA MÚLTIPLE N° 18/19.

El Directorio de la Sociedad informa lo resuelto, que siendo las 14:45 hs. del día 14 del mes de agosto, se han aprobado los puntos comunicados precedentemente.

En Buenos Aires, a los 21 días del mes de agosto 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 Cdor. Hernán Pablo MOROSUK, los señores síndicos integrantes de la Comisión Fiscalizadora

ACTA N° 1266:

el Cr. Marcelo COUVIN y la Dra. Mara FELDMAN, y el Cr. Fernando SÁNCHEZ, 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°24/18, EN RELACIÓN AL INCREMENTO POR MAYORES COSTOS Y CANTIDADES CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA ESCALA AEROPARQUE, VINCULADA AL LEGAJO N° 734/16, EN FAVOR DE LA FIRMA FLOOR CLEAN SRL.**

2. **TRATAMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N° 34/18, EN RELACIÓN AL AJUSTE DE PRECIOS POR MAYORES COSTOS Y CANTIDADES CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE INTERCARGO (COMBIS) VINCULADA AL LEGAJO N° 711/2016 EN FAVOR DE LA FIRMA ORBITAR GROUP S.R.L.**

3. **TRATAMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA, RESAP2019-32-E, EN RELACIÓN A LA “COMPRA ESPECIAL POR ESPECIALIDAD” CORRESPONDIENTE AL LEGAJO N°599/19 PERTENECIENTE A LA PREADJUDICACIÓN DE LÍQUIDO ANTICONGELANTE, EN FAVOR DE LA FIRMA GLICOL.**

4. **TRATAMIENTO Y RATIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N° RESAP-2019-29-E-INTERCARGO-GG, EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO PARA ESCALAS.**

5. **TRATAMIENTO Y RATIFICACIÓN DE LOS ACUERDOS CELEBRADOS EN EL MARCO DE PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO (PRV) Y DE ACUERDOS CELEBRADOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE JUBILACIÓN ANTICIPADA (PJA).**

6. **TRATAMIENTO DE LA BAJA DE BIENES CORRESPONDIENTES A LA ESCALA “EZEIZA” Y PROCESO DE VENTA.**

7. **TOMA DE CONOCIMIENTO DE CRITERIO COMUNICADO POR LA ANAC MEDIANTE NOTAS NO-2019-55174056-APN-ANAC#MTR Y NO-201955174641-APN#MTR EN RELACIÓN A LOS CASOS AVIAN Y ANDES. ADECUACIÓN DE LA NORMA Y PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZAS AL CLIENTE REV-01/17, DE ACUERDO A LAS NOTAS MENCIONADAS. (PUNTO 4.4 INC A, ANEXO III)**

8. **TRATAMIENTO DE LA MODIFICACIÓN DE LA NORMA Y PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE RECLAMOS DE CLIENTES.**

9. **TRATAMIENTO DE LA MODIFICACIÓN DE LA CARTA REVERSAL.**

10. **PUESTA EN CONOCIMIENTO DEL CESE DE OPERACIONES EN LAS ESCALAS BAHÍA BLANCA Y MAR DEL PLATA.**

11. **PUESTA EN CONOCIMIENTO DE ACUERDO DE INICIO DE OPERACIONES EN LA ESCALA RECONQUISTA, CELEBRADO CON LA COMPAÑÍA FLYEST.**

12. **TRATAMIENTO Y APROBACIÓN DEL NUEVO ORGANIGRAMA.**

13. **TRATAMIENTO DE LA NORMA Y PROCEDIMIENTO PARA INVESTIGACIONES INTERNAS**

14. **TRATAMIENTO DE LA RATIFICACIÓN DEL PODER ADMINISTRATIVO OTORGADO EN FAVOR DE LOS SER. MAURICIO APUD ORELLANA, JAVIER COMERSO Y ELIANA MORENO.**

15. **TRATAMIENTO DE LA RATIFICACIÓN DE PODER ESPECIAL JUDICIAL EN FAVOR DE LOS DRES. RICARDO ARTURO FOGLIA, MAIRA CONSTANZA RITA, RICARDO FOGLIA JR., AGUSTIN XARRIER, MARIA FLORENCIA ROMAN, GONZALO ARIEL CENTO, MILAGROS CANEPA Y MATIAS MORENO ESPEJA, PARA QUE INICIEN PROCESO DE EXCLUSIÓN DE TUTELA CONTRA EL DR. DANIEL RICARDO VERA.**
16. **TRATAMIENTO DE LA REVOCACIÓN DE PODERES OTORGADOS EN FAVOR DE ING. HERNÁN FRANCISCO RAMOS.**
17. **TRATAMIENTO DE LA RATIFICACIÓN DEL CONVENIO DE SERVICIOS DE ASISTENCIA EN TIERRA SUSCRITO CON PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.**

El Directorio de la Sociedad informa lo resuelto, que siendo las 14:45 hs. del día 21 del mes de agosto, se han aprobado los puntos comunicados precedentemente.

ACTA N° 1267: En Buenos Aires, a los 3 días del mes de septiembre 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 Cdor. Hernán Pablo MOROSUK, los señores síndicos integrantes de la Comisión Fiscalizadora el Cr. Marcelo COUVIN y 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 Y RATIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN RESAP2019-36-E, EN RELACIÓN A LA MODIFICACIÓN DEL CUADRO TARIFARIO DE SERVICIOS DE RAMPA (TARIFARIO AIC).**
- 2. TRATAMIENTO Y APROBACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE EQUIPAMIENTO.**
- 3. TRATAMIENTO Y RATIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN RESAP2019-37-E MEDIANTE LA CUAL SE DISPUSO LA COMPENSACIÓN DE DEUDA CON LA FIRMA ORBITAR GROUP S.R.L. Y EXTENSIÓN DEL CONTRATO POR LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES EN RELACIÓN A LAS LICITACIONES DE ETAPA MÚLTIPLE 26/18 Y 34/18.**

El Directorio de la Sociedad informa lo resuelto, que siendo las 14:00 hs. del día 03 del mes de septiembre, se han aprobado los puntos comunicados precedentemente.

ACTA N° 1268: En Buenos Aires, a los 19 días del mes de septiembre 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 Cdor. Hernán Pablo MOROSUK, los señores síndicos integrantes de la Comisión Fiscalizadora el Cr. Marcelo COUVIN y la Dra. Mara FELDMAN, y el Cr. Fernando SÁNCHEZ, 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 Y APROBACIÓN DEL INCREMENTO DE PRECIOS POR MAYORES COSTOS Y EXTENSIÓN POR 12 (DOCE) MESES DE LA VIGENCIA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA ESCALA ROSARIO EN FAVOR DE LA FIRMA STAR SERVICIOS EMPRESARIOS S.A.**
2. **TRATAMIENTO Y APROBACIÓN DE LA PRÓRROGA EN LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESCALA SALTA,
EN RELACIÓN A LA LICITACIÓN DE ETAPA MÚLTIPLE N° 19/19 TRAMITADA ANTE EL LEGAJO N° 0423/18.**
3. **TRATAMIENTO DE LA APROBACIÓN DE LA CONTRATACIÓN POR COMPRA ESPECIAL DEL SERVICIO DE GRÚAS EN OCASIÓN DE LA OPERACIÓN DEL SERVICIO DE DESCARGA DE LA AERONAVE “ANTONOV” A EFECTUARSE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE EN LA ESCALA “TUCUMÁN”.**
4. **TRATAMIENTO Y APROBACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA LICITACIÓN DE ETAPA SIMPLE N° 19/19 EN RELACIÓN A LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS UTILITARIOS.**
5. **TRATAMIENTO Y APROBACIÓN DE LA BAJA DE BIENES DE EQUIPOS EN ESCALA NEUQUÉN.**
6. **TRATAMIENTO Y APROBACIÓN DE LA BAJA DE BIENES DE EQUIPOS EN ESCALA CÓRDOBA.**
7. **TRATAMIENTO DE LA RATIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA RESAP-2019-38-E-INTERCARGO-GG#INTERCARGO, AMPLIATORIA DEL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO EN ESCALAS REGLAMENTADO POR LA RESAP-2019-29-E-INTERCARGOGG#INTERCARGO.**
8. **TRATAMIENTO DE LA APROBACIÓN DEL MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SEGURIDAD OPERACIONAL.**

9. **TRATAMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N° RESAP 35 E EN RELACIÓN A LA MODIFICACIÓN DE LA NORMA Y PROCEDIMIENTOS PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN LAS ESCALAS DEL INTERIOR DEL PAÍS.**
10. **TRATAMIENTO DE LA APROBACIÓN DE LOS TÉRMINOS DEL ACUERDO A SUSCRIBIRSE CON LA STAR SERVICIOS EMPRESARIALES S.A., EN VIRTUD DEL RECONOCIMIENTO DE DEUDA Y PAGO POR EJECUCIÓN DE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN DE ETAPA MÚLTIPLE N° 5/19.**
11. **TRATAMIENTO Y APROBACIÓN DE LA ADHESIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DEL DECRETO 589/2019 EN RELACIÓN AL OTORGAMIENTO Y PAGO DEL BONO EXTRAORDINARIO POR LA SUMA DE CINCO MIL PESOS (\$ 5000.-)**

Sin más asuntos que tratar, y siendo las 14:30 has., se tiene por levantada y finalizada la sesión.

ACTA N° 1269: En Buenos Aires, a los 2 días del mes de octubre de 2019, siendo las 12:00 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 y Mauricio Eugenio APUD ORELLANA, los señores síndicos integrantes de la Comisión Fiscalizadora la Dra. Mara FELDMAN, y el Cr. Fernando SÁNCHEZ, 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 Y APROBACIÓN DE LA REMISIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES CON FECHA DE CIERRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, A LA AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN.**
2. **TRATAMIENTO Y APROBACIÓN DE LA REVOCACIÓN DE PODERES DEL DR. SERGIO RICARDO SALMI Y DE GUSTAVO JAVIER LENCINAS.**

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 13:00 hs.

ACTA N° 1270: En Buenos Aires, a los 16 días del mes de octubre de 2019, siendo las 12:30 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 Cdor. Hernán Pablo MOROSUK, los señores síndicos integrantes de la Comisión Fiscalizadora el Cr. Marcelo COUVIN y la Dra. Mara FELDMAN, y el Cr. Fernando SÁNCHEZ, 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 Y APROBACIÓN DE LA PRÓRROGA DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA ESCALA CÓRDOBA Y DE LA SOLICITUD DE INCREMENTO DE PRECIOS POR MAYORES COSTOS, TRAMITADA ANTE EL LEGAJOS N° 422/2018.**
- 2) **TRATAMIENTO Y APROBACIÓN DE LA PRÓRROGA DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA ESCALA IGUAZÚ Y DE LA SOLICITUD DE INCREMENTO DE PRECIOS POR MAYORES COSTOS, TRAMITADA ANTE EL LEGAJOS N° 418/2018.**
- 3) **TRATAMIENTO Y APROBACIÓN DE LA PRÓRROGA DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA ESCALA BARILOCHE Y DE LA SOLICITUD DE INCREMENTO DE PRECIOS POR MAYORES COSTOS, TRAMITADA ANTE EL LEGAJOS N° 415/2018.**
- 4) **TRATAMIENTO Y APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE SERVICIOS PROFESIONALES EFECTUADA POR LA AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN POR EL EJERCICIO “2019”.-**

- 5) TRATAMIENTO Y APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA NORMA Y PROCEDIMIENTO DE COMPRAS Y PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES.
- 6) TRATAMIENTO DE LA APROBACIÓN DE LOS TÉRMINOS DEL ACUERDO A SUSCRIBIRSE CON LA FIRMA FOOD SERVICE S.A., EN VIRTUD DEL RECONOCIMIENTO DE DEUDA Y PAGO POR EJECUCIÓN DE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN DE ETAPA MÚLTIPLE N° 2/19.
- 7) TRATAMIENTO Y APROBACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO DE PAGO CON LA AGENCIA DE RECAUDACIÓN “ARBA” EN VIRTUD DE LA LIQUIDACIÓN DE DIFERENCIAS CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS – AGENTE DE PERCEPCIÓN, POR LOS PERÍODOS ENERO A DICIEMBRE DE 2014.
- 8) TRATAMIENTO Y APROBACIÓN DE LA RATIFICACIÓN DE LOS ACUERDOS CELEBRADOS CON LAS ASOCIACIONES GREMIALES “UPSA” Y “APA” EN RELACIÓN A LA NUEVA METODOLOGÍA DE LIQUIDACIÓN SALARIAL EN EL RUBRO “ALTA TEMPORADA” E INCORPORACIÓN DE LAS SUMAS FIJAS OTORGADAS EN EL ACUERDO CELEBRADO EN FECHA 29 DE AGOSTO DE 2019 AL SALARIO BÁSICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.
- 9) TRATAMIENTO Y APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA CARTA REVERSAL SEGÚN NUEVO TARIFARIO AIC RES. ANAC 632/19.

Sin más asuntos que tratar, y siendo las 14:00 has., se tiene por levantada y finalizada la sesión.

ACTA N° 1271: En Buenos Aires, a los 13 días del mes de noviembre de 2019, siendo las 12:30 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 Cdor. Hernán Pablo MOROSUK, los señores síndicos integrantes de la Comisión Fiscalizadora el Cr. Marcelo COUVIN y la Dra. Mara FELDMAN, y el Cr. Fernando SÁNCHEZ, 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 RESAP N°40-E-INTERCARGOGG#INTERCARGO, EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN N°28/19, EN RELACIÓN A LA ADJUDICACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESCALA AEP, EN FAVOR DE LA FIRMA REX ARGENTINA S.A.**

2. **TRATAMIENTO DE LA RESOLUCIÓN RESAP N°42-E-INTERCARGOGG#INTERCARGO Y DE LA RESAP N°44-E-INTERCARGOGG#INTERCARGO, EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN N° 28/19, EN RELACIÓN A LA DESESTIMACIÓN DE LA IMPUGNACIÓN PRESENTADA POR LA FIRMA FLOOR CLEAN S.A. Y A LA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE PLAZOS EN LA ADJUDICACIÓN.**

3. **TRATAMIENTO DE LA APROBACIÓN DEL INCREMENTO DE PRECIOS POR MAYORES COSTOS DEL SERVICIO DE TRASLADO**

PARA PERSONAL (REMISES) DE INTERCARGO S.A.C., EN LAS ESCALAS DE EZEIZA Y AEROPARQUE EN FAVOR DE LA FIRMA FULL EXPRESS, TRAMITADO EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN DE ETAPA MÚLTIPLE N°

26/18.

4. **TRATAMIENTO Y APROBACIÓN DE LA BAJA Y DONACIÓN DE BIENES DE EQUIPOS DE INFORMÁTICA.**
5. **TRATAMIENTO Y APROBACIÓN DE LA BAJA DE BIENES ESCALA TUCUMÁN.**
6. **TRATAMIENTO Y APROBACIÓN DE LA REVOCACIÓN DE LAS DONACIONES EFECTUADAS AL CUERPO DE BOMBEROS DE LUJÁN DE CUYO Y AL CUERPO DE BOMBEROS – POLICÍA FEDERAL ARGENTINA DEL AEROPUERTO DE SAN CARLOS DE BARILOCHE.**
7. **TRATAMIENTO Y APROBACIÓN DEL NUEVO ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA.**
8. **PUESTA EN CONOCIMIENTO DEL ACUERDO PARITARIO CELEBRADO CON LAS ASOCIACIONES SINDICALES “APA” Y “UPSA”.**
9. **PUESTA EN CONOCIMIENTO DEL ESTADO DE GESTIÓN DE DEUDA EN RELACIÓN A LAS COMPAÑÍAS “AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A.”, “ANDES” Y “AVIAN LÍNEAS AÉREAS”.**
10. **PUESTA EN CONOCIMIENTO DE LA GESTIÓN DE JUICIOS REPRESENTATIVOS DE LA SOCIEDAD.**
11. **TRATAMIENTO DE LA ELEVACIÓN DEL PRESUPUESTO PREVISTO PARA EL EJERCICIO 2020.-**

Sin más asuntos que tratar, y siendo las 14:00 has., se tiene por levantada y finalizada la sesión.

ACTA N° 1272: En Buenos Aires, a los 3 días del mes de diciembre 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 Cdor. Hernán Pablo MOROSUK, los señores síndicos integrantes de la Comisión Fiscalizadora el Cr. Marcelo COUVIN, la Dra. Mara FELDMAN, y el Cr. Fernando SÁNCHEZ, 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 Y APROBACIÓN DE LA MEMORIA Y LA
DOCUMEACTA
N° 1272**

2. TRATAMIENTO Y APROBACIÓN DE LA RENUNCIA PRESENTADA POR LOS DIRECTORES SUPLENTE SERGIO RICARDO SALMI Y EDUARDO ROBERTO FERRERO.
3. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, SE PONE EN CONOCIMIENTO LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA,

Sin más asuntos que tratar, la sesión se levanta a las 15:30 hs.

ACTA N° 1273: En Buenos Aires, a los 5 días del mes de diciembre de 2019, siendo las 12:30 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 Cdor. Hernán Pablo MOROSUK, los señores síndicos integrantes de la Comisión Fiscalizadora el Cr. Marcelo COUVIN y la Dra. Mara FELDMAN, y el Cr. Fernando SÁNCHEZ, 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 Y APROBACIÓN DEL INCREMENTO POR MAYORES COSTOS EN EL MARCO DE LA CONTRATACIÓN, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE CONTROL DE AUSENTISMO Y GUARDIA MÉDICA PARA LAS ESCALAS EZEIZA Y AEROPARQUE, TRAMITADAS EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN DE ETAPA MÚLTIPLE
24/18.
2. TRATAMIENTO Y APROBACIÓN DE REAJUSTE DE CERTIFICADOS DE OBRA EN EL MARCO DE LA OBRA CIVIL EN LA ESCALA USHUAIA, TRAMITADA EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN DE ETAPA MÚLTIPLE
N°
27/18.
3. SOLICITUD DE INCREMENTO DE PRECIOS POR MAYORES COSTOS, EN RELACIÓN AL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LAS ESCALAS, EZEIZA Y AEROPARQUE. LICITACIÓN DE ETAPA MÚLTIPLE
N° 34/18.
4. TRATAMIENTO Y APROBACIÓN DE LA BAJA Y DONACIÓN DE BIENES EN LA ESCALA EZEIZA.
5. TRATAMIENTO Y APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE PAGO PRESENTADA POR EL GRUPO “AEROLÍNEAS ARGENTINAS” EN RELACIÓN A LA DEUDA CONTRAÍDA CON INTERCARGO S.A.U.
6. TRATAMIENTO DE LA PROPUESTA DE PAGO PRESENTADA POR ANDES LÍNEAS AÉREAS.
7. PUESTA EN CONOCIMIENTO DE LAS ACCIONES DE RECUPERO DE CRÉDITO EN RELACIÓN A LA DEUDA CONTRAÍDA POR LA COMPAÑÍA “AVIAN LÍNEAS AÉREAS”.
8. TRATAMIENTO DEL DESTINO DE INVERSIÓN DE EXCEDENTES CONFORME LAS PRESCRIPCIONES ESTABLECIDAS EN EL DECRETO
N°
668/19.-
9. PUESTA EN CONOCIMIENTO DE LA ADHESIÓN A LOS PLANES DE RETIRO VOLUNTARIO Y JUBILACIÓN ANTICIPADA DURANTE EL PERÍODO 2019.

10. TRATAMIENTO DE LA RENOVACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN.

Sin más asuntos que tratar, y siendo las 14:00 has., se tiene por levantada y finalizada la sesión.

ACTA N° 1274: En Buenos Aires, a los 19 días del mes de diciembre de 2019, siendo las 12:00 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 Cdor. Hernán Pablo MOROSUK, los señores síndicos integrantes de la Comisión Fiscalizadora el Cr. Marcelo COUVIN y la Dra. Mara FELDMAN, 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 ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE SEGURO ARIEL, EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN DE ETAPA MÚLTIPLE N° 30/19.-**
2. **TRATAMIENTO DE LA EMISIÓN DE LA NOTA DE CRÉDITO EN FAVOR DEL GRUPO AEROLÍNEAS ARGENTINAS.-**
3. **PUESTA EN CONOCIMIENTO DE LA REMISION DE LA PROPUESTA DE PAGO PRESENTADA POR LA COMPAÑÍA ANDES LÍNEAS AÉREAS, Y ESTADO DE SITUACIÓN AL ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD, MINISTERIO DE TRANSPORTE DE LA NACIÓN.**
4. **TRATAMIENTO DE LA NORMA Y PROCEDIMIENTO DE SANCIONES A PROVEEDORES.-**
5. **PUESTA EN CONOCIMIENTO DE LA NOTA ENVIADA A ORSNA, ANAC Y MINISTERIO DE TRANSPORTE, EN RELACIÓN A LA PRÓRROGA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN.-**
6. **TRATAMIENTO DEL NUEVO ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA.**
7. **PUESTA EN CONOCIMIENTO DEL ACUERDO PARITARIO CELEBRADO CON LAS ASOCIACIONES SINDICALES “APA” Y**

“UPSA”.

Sin más asuntos que tratar, y siendo las 14:00 has., se tiene por levantada y finalizada la sesión.