

REUNIÓN DE COMISIÓN DIRECTIVA N°119

Fecha: 13 de mayo de 2020.

Lugar: Reunión virtual, Google Meet, Ciudad de Mendoza.

Hora: 11.15hs.

Asistentes:

Miembros integrantes de la Comisión Directiva:

Alberto Arizu (Leoncio Arizu S.A.); Guillermo Barzi (h) (Est. Humberto Canale S.A.); Victor Marcantoni (PR-Argentina S.A.); Rafael Calderón (Valentin Bianchi SACIF); Maximiliano Hernandez Toso (WHT S.A.); Juan E. Marcó (Permasur S.A.); Sol Asencio (La Rural ByV SA); Sofía Pescarmona (Lagarde S.A.); Ramiro Barrios (Clos de los siete SA); Pablo Silvestre (Viña Las Perdices SA); Victoria Acosta (en representación de Mónica Caamaño, Trivento Bodegas y Viñedos SA); Roberto De La Mota (Beau Lieu SA); Patricia Freuler de Ortiz (Fincas Patagónicas SA); Ignacio Squassini (Bodega Dante Robino S.A.); Roberto Luka (Finca Sopenia SA); José Asensio (en representación de José A. Zuccardi, La Agrícola SA); Edgardo del Pópulo (Dominio del Plata SA); Gastón Lo Russo (Finca Flichman SA); Marcelo Burgos (Andeluna Cellars SRL); Francisco Do Pico (Peñaflor S.A.); Jimena Molina (Molinos Río de la Plata S.A.); Juan Caiti (ByV Pascual Toso S.A.); Julio César Viola (Viñedos de la Patagonia); Mauricio Boullaud (Barbarians S.A.). También estuvieron presentes: Celeste Pesce (SA Establecimientos Vitivinícolas Escorihuela); Cristian Herrería (FECOVITA - Estancia Mendoza S.A.); Gonzalo Capelli (Bodega Foster); María Cecilia Flores (Bodega Mauricio Lorca); Carina Valicati (PACHA CO S.A.); Claudia Piedrahita (Casarena ByV); Federico Boxaca (María y Adelina S.A.). En representación de FedEx (socio estratégico) participó José Luis Bellino.

Por parte del equipo de WofA estuvieron presentes Mario Giordano, Magdalena Pesce, Juan Pablo Sandoni, Mabel Sánchez, Analía Lucero, Romina Ruiz, Natalia Oviedo y Sebastián Oviedo.

Orden del Día:

1. Lectura y aprobación del Acta de la reunión anterior.
 2. Distribución de Cargos.
 3. Cronograma de reuniones de Comisión Directiva 2020.
 4. Informe de Tesorería & Cobranzas
 5. Varios.
-
1. Se procedió a la lectura del acta de la reunión anterior, que fue aprobada por unanimidad por la Comisión.
 2. Se llevó a cabo la distribución de cargos de la nueva Comisión Directiva y la Comisión Revisora de Cuentas. A continuación se detalla cómo ha quedado conformada la misma.

Razón Social	Representante	Cargos
WHT SA	Maximiliano Hernandez Toso	Presidente
Establecimiento Humberto Canale S.A.	Guillermo Barzi(h)	Vicepresidente
Lagarde SA	Sofía Pescarmona	Secretario
PR Argentina SA	Victor Marcantoni	Prosecretario
Barbarians SA	Mauricio Boullau	Tesorero
Permasur SA	Juan E Marcó	Protesorero
La Rural Bod. Y Viñedos SA	Sol Asencio	Director Titular
Bodegas Chandon S.A.	Hervé Birnie Scott	Director Titular
Beau Lieu SA	Roberto De La Mota	Director Titular
Clos de los siete SA	Ramiro Barrios	Director Titular
Viña Las Perdices SA	Pablo Silvestre	Director Titular
Trivento Bodegas y Viñedos SA	Mónica Caamaño	Director Titular
Leoncio Arizu SA	Alberto Arizu	Director Titular
Dominio del Plata SA	Edgardo del Pópulo	Director Titular
Valentin Bianchi SACIF	Rafael Calderón	Director Titular
Molinos Río de la Plata S.A.	Jimena Molina	Director Titular
Fincas Patagónicas SA	Patricia Freuler de Ortiz	Director Suplente
Peñaflor SA	Francisco Do Pico	Director Suplente
Bodega Dante Robino	Ignacio Squassini	Director Suplente
Finca Flichman SA	Gastón Lo Russo	Director Suplente
Viñedos de la Patagonia S.R.L.	Julio César Viola	Revisor de cuentas titular
SA Establecimientos Vitivinícolas Escorihuela	Celeste Pesce	Revisor de cuentas titular
Andeluna Cellars SRL	Marcelo Burgos	Revisor de cuentas titular
ByV Pascual Toso S.A.	Juan Caiti	Revisor de cuentas suplente
La Agrícola SA	José Alberto Zuccardi	Revisor de cuentas suplente
Finca Sophenia SA	Roberto Luka	Revisor de cuentas suplente

3. Con la aprobación de la Comisión Directiva, se definió el siguiente cronograma de reuniones para el resto del ciclo 2020:

- Julio (fecha a confirmar) – Workshop Estratégico
- 5 de agosto
- 9 de septiembre
- 7 de octubre
- 25 de noviembre – Agasajo de fin de año.

4. Se expusieron los informes de tesorería y cobranzas.

Siendo las 12hs., se da por finalizada la reunión.