

Fecha: 06/12/2023

Con la asistencia de: **A) Los Miembros Titulares del Consejo de Administración:** El Presidente de la Compañía Cdor. Gabriel Omar González y el Lic. Guillermo Héctor Carlos Moretti en representación de los Socios Partícipes y el Sr. Federico Alberto Gelay, en representación de los Socios Protectores; **B) Los Miembros Titulares de la Comisión Fiscalizadora:** el Dr. Walter Mario Andreozzi y el Dr. Gustavo Sicca; **C) El Miembro Suplente del Consejo de Administración:** el Cdor. Guillermo Antonio Balbín, en representación de los Socios Protectores; **D) El Director Corporativo de Asuntos Jurídicos:** el Dr. Ramiro Gabriel Fernández; **E) El Director Corporativo Comercial:** el Cdor. Pablo Daniel Perazzo, **F) El Director Corporativo de Finanzas:** el Lic. José Raúl Belli, **G) La Directora Corporativa de Servicios Corporativos:** la Cidora. Petrona Duarte y **H) El Director Corporativo de Estrategia, Tecnología y Nuevos Negocios:** el Cdor. Patricio Connolly. Siendo las 12:24 horas y existiendo el quórum suficiente para sesionar válidamente, se da comienzo a la reunión, abordando el tratamiento del **Punto 1° del Orden del Día: Presentación de los Estados Contables de Garantizar SGR al 30 de septiembre de 2023.** Se elevan a consideración de los presentes los estados contables compuestos de: el Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y del Fondo de Riesgo, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, Informe de la Comisión Fiscalizadora y de los Auditores Independientes sobre revisión de Estados Contables de período intermedio por el período finalizado el 30 de septiembre de 2023, y que fueran oportunamente distribuidos a los miembros de este Cuerpo Directivo y de la Comisión Fiscalizadora, para su análisis. El Cdor. Ignacio Andrés Farabello Nazer y la Cidora. María Celeste Fourmentel realizan una exposición de la documentación presentada.

Una vez analizada la información correspondiente y sin mediar oposición alguna, **se aprueban por unanimidad los Estados Contables al 30 de septiembre de 2023, que serán suscriptos por el Cdor. Gabriel Omar González en su carácter de Presidente de Garantizar SGR y por el Dr. Walter Andreozzi en su carácter de presidente de la Comisión Fiscalizadora.**

Punto 2° del Orden del Día: Presentación de los Estados Contables Fiduciarios de período intermedio del Fondo de Riesgo Específico Fiduciario Provincia de Santa Fe al 30 de septiembre de 2023. Se elevan a consideración de los presentes el Estado Contable Fiduciario de período intermedio del Fondo de Riesgo Específico Fiduciario Provincia de Santa Fe al 30 de septiembre de 2023, compuestos de: el Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos e Informe de los Auditores Independientes sobre revisión de Estados Contables Fiduciarios de período intermedio al 30 de septiembre de 2023, y que fueran oportunamente distribuidos a los miembros de este Cuerpo Directivo y de la Comisión Fiscalizadora, para su análisis.

Una vez analizada la información correspondiente y sin mediar oposición alguna, **se aprueban por unanimidad el Estado Contable Fiduciario de período intermedio del Fondo de Riesgo Específico Fiduciario Provincia de Santa Fe al 30 de septiembre de 2023, que serán suscriptos por el Cdor. Gabriel Omar González en su carácter de Presidente de Garantizar SGR.**

Siendo las 12:34 hs. y agotado el temario del Orden del Día, se procede a dar lectura de la presente Acta para su consecuente aprobación, y posteriormente se da por finalizada la reunión.

Confecionó: LS

Gabriel Omar González
Firmado digitalmente por Gabriel Omar Gonzalez
Fecha: 2023.12.12 10:46:41 -03'00'

Guillermo Hector Carlos Moretti
Firmado digitalmente por Guillermo Hector Carlos Moretti
Fecha: 2023.12.12 19:24:57 -03'00'

Federico Alberto Gelay
Firmado digitalmente por Federico Alberto Gelay
Fecha: 2023.12.11 16:26:27 -03'00'

ANDREOZZI Walter Mario
Firmado digitalmente por ANDREOZZI Walter Mario
Fecha: 2023.12.06 16:45:05 -03'00'

gustavo sicca
Firmado digitalmente por gustavo sicca
Fecha: 2023.12.06 15:34:57 -03'00'

W. Andreozzi

G. Sicca