

ACTA DE LA REUNION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION N° 4961

Fecha: 13/03/2024

Con la asistencia de: **A) Los Miembros Titulares del Consejo de Administración:** El Presidente de la Compañía Lic. Martín José Apaz y el Dr. Juan Manuel Ríos Ordoñez en representación de los Socios Partícipes y el Sr. Juan Carlos Ozcoidi, en representación de los Socios Protectores; **B) Los Miembros Titulares de la Comisión Fiscalizadora:** la Dra. Maritza Carmen Benedicto y el Dr. Federico Gastón Fritzer Vidal; **C) Los Miembros Suplentes del Consejo de Administración:** el Cdor. Guillermo Antonio Balbín, en representación de los Socios Protectores y el Sr. Francisco Antonio Di Cristofaro en representación de los Socios Partícipes; **D) El Director Corporativo de Asuntos Jurídicos:** el Dr. Hernán Sastre; **E) El Director Corporativo de Servicios Corporativos y Finanzas:** el Cdor. Guillermo Capra; **F) El Director Corporativo de Operaciones:** el Sr. Mariano González Alayes; **G) El Director Corporativo Comercial:** el Dr. Federico Milia y **H) Director Corporativo de Sistemas y Procesos:** Lic. Diego Maximiliano Segovia. Siendo las 11:42 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: Tratamiento de la Memoria y los Estados Contables al 31/12/2023.** Toma la palabra el Sr. Presidente y expresa que con anterioridad a la presente reunión, se ha distribuido a todos los presentes los documentos correspondientes a la Memoria y Estados Contables de Garantizar SGR al 31 de diciembre de 2023. En virtud de ello, todos los participantes han tenido oportunidad de estudiarlos y realizar las observaciones y consideraciones que consideraron pertinentes, algunas de las cuales han sido reflejadas en la versión final de los citados documentos, que fuera también distribuida con anterioridad a la presente reunión. En virtud de ello, el Presidente inquiere a los presentes si hay alguna observación que formular. Luego de una breve pausa, y sin que ninguno de los participantes haya realizado observación alguna, el presidente manifiesta entonces que corresponde poner a consideración del Consejo de Administración la aprobación de la Memoria, 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 e Informe del Auditor por el Ejercicio N° 27 cerrado el 31/12/2023, que fuera oportunamente distribuido a los miembros de este Cuerpo Directivo y de la Comisión Fiscalizadora para su análisis.

Puesto el punto en consideración, y sin que medien objeciones, **el Consejo de Administración resuelve por unanimidad aprobar la Memoria, 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 e Informe del Auditor por el Ejercicio N° 27 cerrado el 31/12/2023, que serán suscriptos por el Lic. Martín José Apaz en su carácter de Presidente del Consejo de Administración y por el Presidente de la Comisión Fiscalizadora Dra. Maritza Carmen Benedicto.**

Punto 2° del Orden del Día: Presentación de los Estados Contables Fiduciarios del Fondo Específico de Riesgo Fiduciario Provincia de Santa Fe al 31 de diciembre de 2023. Se elevan a consideración de los presentes los Estados Contables Fiduciarios del Fondo Específico de Riesgo Fiduciario Provincia de Santa Fe al 31 de diciembre 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 los Estados Contables Fiduciarios por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre 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 los Estados Contables Fiduciarios del Fondo Específico de Riesgo Fiduciario Provincia de Santa Fe al 31 de diciembre de 2023, que serán suscriptos por el Lic. Martín José Apaz en su carácter de Presidente de Garantizar SGR.**

Siendo las 11:53 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.

Confeccionó: LS

Martin
Jose Apaz
Firmado digitalmente por Martin Jose Apaz
Fecha: 2024.03.18 13:08:24 -03'00'
M. Apaz

JUAN
MANUEL RIOS
ORDOÑEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL RIOS ORDOÑEZ
Fecha: 2024.03.18 12:51:04 -03'00'
J. M. Ríos Ordoñez

Juan
Carlos
Ozcoidi
Firmado digitalmente por Juan Carlos Ozcoidi
Fecha: 2024.03.18 13:06:57 -03'00'
J. C. Ozcoidi

Federico
Gaston
Fritzer Vidal
Firmado digitalmente por Federico Gaston Fritzer Vidal
Fecha: 2024.03.14 16:03:37 -03'00'

Maritza
Carme
n
Benedi
cto
Firmado digitalmente por Maritza Carmen Benedicto
Fecha: 2024.03.14 12:35:26 -03'00'
M. Benedicto

F. Fritzer Vidal