

ACTA DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 17 días del mes de noviembre de 2022, siendo las 11:00 horas, se reúnen en la sede social sita en Av. Corrientes 1174, Piso 7, de esta Ciudad, los integrantes del Consejo de Administración de FID AVAL Sociedad de Garantía Recíproca (en adelante, "FID AVAL" o la "Sociedad" indistintamente), el Sr. Roberto Domínguez en representación de los Socios Protectores y en su carácter de Presidente, el Sr. Roberto Alfredo Carballo en representación de los Socios Partícipes y el Sr. Francisco Guillermo José González Fischer en representación de la Comisión Fiscalizadora. Una vez constatado el quórum suficiente para sesionar, se da comienzo a la presente reunión, abordando el tratamiento del único punto de la Agenda

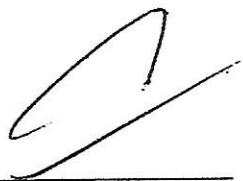
1) CONSIDERACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES POR EL PERÍODO DE NUEVE MESES INICIADO EL 1 DE ENERO DE 2022 Y FINALIZADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

Toma la palabra el Sr. presidente, quien informa que, de acuerdo con el orden del día, corresponde considerar los Estados Contables, por el período de nueve meses iniciado el 1º de enero de 2022 y finalizado el 30 de septiembre de 2022. A tal efecto pone a disposición de los presentes el Balance General, los Estados de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y su información complementaria.

Asimismo el Consejo deja constancia de haber tomado nota del informe de revisión limitada del auditor y el informe de la comisión fiscalizadora.

Luego de un intercambio de opiniones el Consejo por unanimidad resuelve aprobar la documentación precedentemente citada.

No habiendo más temas que tratar, se da por finalizada la reunión, siendo las 11:30 hs.



Roberto Domínguez
Presidente



Roberto Alfredo Carballo
Consejero Titular



Francisco G. J. González Fischer
Síndico Titular