

ACTA DE REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: A los 23 días del mes de febrero de 2023, siendo las 9 hs, se reúnen los integrantes del Consejo de Administración de FINTECH SGR (la “Sociedad”), la Sra. Vicepresidente Ana María Magdalena MARCET y Consejero Titular Ernesto LOPEZ, bajo la presidencia de la Sra. Vicepresidente Ana María Magdalena MARCET y contándose con la asistencia del representante de la Comisión Fiscalizadora, Sra. María Fraguas.

La Sra. Vicepresidente de la Sociedad, toma la palabra y pone a consideración el siguiente Orden del Día: **1) Consideración del Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, de Evolución de Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos a los Estados Contables, incluyendo el anexo de Cuentas de Orden, Memoria, Informe del Auditor, e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.** La Sra. Vicepresidente propone se den por leídos y aprobados dichos documentos, en razón de que los mismos son de conocimiento de los Sres. Consejeros, lo que es aprobado por unanimidad.

Se pasa a considerar el segundo punto del Orden del Día: **2) Consideración de los informes especiales de auditoría externa requeridos por la Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa sobre la verificación de la información contenida en el régimen informativo, de la información sobre Garantías otorgadas, y sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos por las normas del Banco Central de la República Argentina para las sociedades de garantía recíproca (art. 80 de la ley 24.467).** La Sra. Vicepresidente propone se den por leídos y aprobados dichos documentos, en razón de que los mismos son de conocimiento de los Sres. Consejeros, lo que es aprobado por unanimidad.

Se deja constancia que oportunamente se realizará una nueva reunión de Consejo para proponer la convocatoria de Asamblea de socios para considerar la presente aprobación de los Estados Contables y otras cuestiones que serán objeto de la misma.

No habiendo más asuntos para tratar, siendo las 9.30 horas, se levanta la reunión.