

ACTA CONSEJO DE ADMINISTRACION N° 691

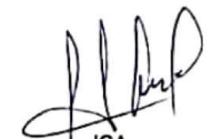
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 28 días del mes de marzo de 2023, siendo las 09:00 horas, se reúnen en la sede social de "AMERICANA DE AVALES S.G.R." los miembros presentes del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora, que firman al pie de la presente.

Existiendo quórum para sesionar conforme lo establecido en los estatutos sociales, toma la palabra el Sr. Presidente Matías Sainz, y manifiesta que la presente reunión tiene como objeto lo siguiente: **Consideración de la documentación correspondiente a los Estados Contables de Americana de Avalés SGR del periodo intermedio finalizado el día 31 de diciembre de 2022, Informe del auditor e Informe de la Comisión Fiscalizadora;**

Abierto el acto, toma la Palabra, el Sr. Presidente quien pone a consideración de los presentes los Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultado, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Evolución del Fondo de Riesgo, con sus respectivas Notas y Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora e Informe del Auditor Externo Independiente de fecha 6 de marzo de 2023 correspondientes al ejercicio de seis meses finalizados el día 31 de diciembre de 2022. Menciona además que Los Estados Contables fueron confeccionados de acuerdo con las normas legales y reglamentarias vigentes. La documentación presentada es motivo de un pormenorizado análisis, y luego de un intercambio de opiniones se aprueba por unanimidad.

No habiendo más asuntos por tratar, previa lectura y ratificación de la presente acta, siendo las 10:00 horas se da por terminada la reunión.


MS
MATIAS SEBASTIAN SAINZ


JCA
JUAN CARLOS ALBANI


FC
Fernando Orzade