

ACTA DE CONSEJO DE ADMINISTRACION

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 17 días del mes de agosto de 2023, 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, la "Sociedad"), el Sr. Roberto Domínguez, en su carácter de Presidente y en representación de los Socios Protectores, 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, el Sr. Presidente da comienzo a la presente reunión, abordando el tratamiento del único punto de la Agenda: **"Consideración de los Estados Contables por el período de seis meses iniciado el 1 de enero de 2023 y finalizado al 30 de junio de 2023"**. El Sr. Presidente informa que se encuentra en poder de los Sres. Consejeros, por haberseles distribuido con anterioridad a la celebración de la presente reunión, para su consideración y análisis, la documentación contable correspondiente al período de seis meses finalizado al 30 de junio de 2023, compuesta por Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos, Informe del Auditor Independiente e Informe de Revisión de la Comisión Fiscalizadora. Tras un breve intercambio de opiniones, los Sres. Consejeros resuelven por unanimidad: (i) omitir la lectura de la documentación en cuestión por haber sido la misma puesta a disposición de los Sres. Consejeros con anterioridad a la celebración de la presente reunión para su consideración y análisis; (ii) aprobar la documentación detallada precedentemente y (iii) tomar nota del Informe del Auditor Independiente y del Informe de la Comisión Fiscalizadora. No habiendo más temas que tratar, se da por finalizada la reunión, siendo las 11:23 horas.

Roberto Domínguez
Presidente

Roberto Alfredo Carballo
Consejero Titular

Francisco G. J. González Fischer
Síndico Titular