I. NICOLÁS CHEJANOVICH
ESCRIBANO
MAT. 5639

COLEGIO DE ESCRIBANOS · CIUDAD DE BUENOS AIRES · CAPITAL FEDERAL · REPUBLICA ARGENTINA

OBLEA DE RUBRICA DE LIBROS
LEY 404

E 000020015

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Rúbrica de Libros

Número: IF-2019-100765055-APN-DSC#IGJ

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 11 de Noviembre de 2019

Referencia: RL-2019-100765014-APN-DSC#IGJ

Entidad

Número Correlativo: 1945444 Número de CUIT: 30716644622
Denominación: PURO AVAL
Tipo de Entidad: Sociedad de Garantía Recíproca

Datos del libro

Oblea: E 20015
Copiador Si
Libro: Actas
Especificación: de consejo de administración
Número de libro: 1
Fojas: Si Cantidad: 250
Observaciones: Expediente: EX-2019-100631344- -APN-DSC#IGJ

En la fecha se procede a la rúbrica del presente libro con intervención escribano público habilitado para actuar en el Registro Notarial Número 1918 de la Ciudad de Buenos Aires.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2019.11.11 08:36:43 -03:00

Sergio Mauri
Auxiliar administrativo
Dirección de Sociedades Comerciales
Inspección General de Justicia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2019.11.11 08:36:43 -03:00

IGJ Inspección General de Justicia

I. NICOLÁS CHEJANOVICH
ESCRIBANO
MAT. 5639

TREND S.G.R.

ACTA DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN N°40

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 14 días del mes de septiembre de 2023, siendo las 16:00 horas, se reúnen en la sede social sita en Bouchard 547, piso 11, los miembros titulares del Consejo de Administración de TREND S.G.R. (la "Sociedad"), que firman al pie. Asimismo, se encuentran presentes los Síndicos Titulares de la Sociedad.

Preside la reunión el presidente del Consejo de Administración, el Sr. Mariano Javier Antonovich, quien luego de constatar la existencia de quórum, declara abierta la reunión y pone a consideración de los presentes el único punto del Orden del Día asunto: Aprobación de los Estados Contables al 30 de junio de 2023.

A fin de someter a aprobación del Consejo de Administración los Estados Contables de la Sociedad al 30 de junio de 2023 el Sr. Antonovich manifiesta que se ha hecho llegar con anticipación a los Señores miembros del Consejo de Administración y miembros de la Comisión Fiscalizadora la documentación a ser considerada en el presente punto.

Los miembros del Consejo de Administración confirman haber recibido el Estado de Situación Patrimonial al 30 de junio de 2023, el Estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, con sus Notas y Anexos, por el período de tres meses finalizado el 30 de junio de 2023, como así también el Informe de los Auditores e Informe de la Comisión Fiscalizadora.

Continuando en uso de la palabra, el Sr. Antonovich propone que, al ser por todos conocida la documentación en cuestión, se omita su lectura y se la apruebe en la forma preparada. Mociona, asimismo, para que se lo designe para firmar dichos estados contables en representación del Consejo de Administración.

La propuesta del Sr. Antonovich no merece observaciones, aprobándose por unanimidad los Estados Contables, el Estado de Situación Patrimonial al 30 de junio de 2023, Estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo con sus Notas y Cuadros Anexos, por el período de tres meses finalizado el 30 de junio de 2023, como así también el Informe de los Auditores e Informe de la Comisión Fiscalizadora. El Consejo de Administración por unanimidad resuelve autorizar al Sr. Mariano Javier Antonovich para suscribir los Estados Contables en cuestión.

No habiendo otros asuntos que tratar, y siendo las 17:00 horas, el Presidente da por finalizada la reunión, firmando todos los asistentes al pie de la presente.

MARIANO ANTONOVICH

VANESA LERELOT