



E 000261139



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Rúbrica de Libros

Número: IF-2022-106571098-APN-DSC#IGJ

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Miércoles 5 de Octubre de 2022

Referencia: RL-2022-106571080-APN-DSC#IGJ

Entidad

Número Correlativo: 1732568
Denominación: DON MARIO S.G.R.
Tipo de Entidad: Sociedad de Garantía Recíproca

Número de CUT: 30706567844

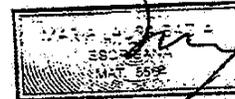
Datos del libro

Oblea: E 261139
Copiador: Si
Libro: Actas
Especificación: de consejo de administracion
Número de libro: 8
Páginas: Si Cantidad: 1000
Observaciones: EX-2022-103688296- -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 964 de la Ciudad de Buenos Aires.

Digitally signed by Mariano Coronado
Date: 2022.10.05 18:47:17 -0300

Mariano Coronado
Jefe de Departamento
Dirección de Sociedades Comerciales
Inspección General de Justicia



Digitally signed by Inspección General de Justicia
Date: 2022.10.05 18:47:17 -0300

IGJ Inspección
General
de Justicia

ACTA DE CONSEJO DE ADMINISTRACION N° 1064

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 10 días del mes de agosto de 2023, siendo las 12: 00 horas, se reúnen los miembros del Consejo de Administración reúnen los miembros del Consejo de Administración de "DON MARIO SGR" Preside a la reunión el Sr. Presidente Marcos Lopez Naguil, con la asistencia de un Síndico titular. A continuación, se declara abierto el acto y somete a consideración el siguiente punto del Orden del Día:

1. Consideración de los Estados Contables Intermedios correspondientes al período finalizado el 30 de junio de 2023.

Toma la palabra el señor Presidente quien manifiesta que la presente reunión tiene por objeto la consideración de los estados contables intermedios por el período especial de seis meses, finalizado el 30 de junio del 2023. En este sentido, se pone a consideración de los presentes la documentación prescrita por los artículos 62 a 65, 234 inc. 1 y subsiguientes y concordantes de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales correspondientes al período en cuestión, manifestando los Sres. Consejeros han tenido conocimiento, antes de ahora, de los referidos Estados Financieros sin que se hayan formulado objeciones a los mismos. razón por la cual el Sr. Presidente mociona se aprueben los mismos sin observaciones.

Luego de un breve intercambio, y una vez leído el informe de Auditor Independiente y de la comisión fiscalizadora, por unanimidad se resuelve, aprobar los Estados Contables y demás documentación mencionada, omitiéndose su transcripción por razones de brevedad.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 12:30 Horas.

Marcos L. Naguil

Daniel Micheloud

Luis Muzzini

ACTA DE CONSEJO DE ADMINISTRACION N° 1065

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 11 días del mes de agosto de 2023, siendo las 12.00 horas, se reúnen los miembros del Consejo de Administración de "DON MARIO SGR" (la "Sociedad"). Preside la reunión el Sr. Presidente Marcos Lopez Naguil, con la asistencia de un Síndico titular. A continuación, se declara abierto el acto y somete a consideración el Orden del Día:

I. CONSIDERACIÓN DE MODIFICACIÓN DE PORCENTAJES POR INSTRUMENTOS AVALADOS.

Toma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que considerando la operatoria en la Caja de Valores S.A., resultarís oportuno por diversas razones comerciales y operativas, solicitar a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires la modificación de los porcentajes por instrumentos avalados, conservando el límite operativo actual de 400%, quedando los mismos de la siguiente manera:

Cheque de pago diferido: 29 %

Pagaré bursátil en dólares: 70,99%

Pagaré bursátil en pesos: 0,01 %

Puesto a consideración y luego de una breve deliberación, la moción resulta aprobada por unanimidad y se autoriza al Sr. Presidente para que suscriba todos los instrumentos públicos y privados necesarios para la ejecución de la decisión tomada.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 12:30 horas.

Marcos Lopez Naguil

Daniel Micheloud

Luis Muzzini