

ACTA DE LA REUNION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION N° 4806

Fecha: 06/09/2023

Con la asistencia de: **A) Los Miembros Titulares del Consejo de Administración:** El Presidente de la Compañía Cdor. Gabriel Omar González en representación de los Socios Partícipes y el Sr. Federico Alberto Gelay, en representación de los Socios Protectores; **B) Los Miembros Titulares de la Comisión Fiscalizadora:** el Cdor. Patricio Connolly, el Dr. Walter Mario Andreozzi y el Dr. Gustavo Sicca; **C) El Miembro Suplente del Consejo de Administración:** el Cdor. Guillermo Antonio Balbín, en representación de los Socios Protectores; **D) La Directora Corporativa de Servicios Corporativos:** la Cdora. Petrona Duarte; **E) El Director Corporativo de Asuntos Jurídicos:** el Dr. Ramiro Gabriel Fernández; **F) El Director Corporativo de Operaciones:** el Sr. Mariano González Alayes; **G) El Director Corporativo Comercial:** el Cdor. Pablo Daniel Perazzo y el **H) Operador Bursátil de Finanzas:** Santiago Felix Marino. Siendo las 13:20 horas y existiendo el quórum suficiente para sesionar válidamente, se da comienzo a la reunión, abordando el tratamiento del **Punto 1° del Orden del Día: Comité de Inversiones**. Se informa a los presentes las operaciones realizadas por el Comité de Inversiones en el período comprendido entre el 28 de agosto al 1 de septiembre de 2023, de acuerdo con el detalle que se expone a continuación:

Punto 2° del Orden del Día: Presentación de los Estados Contables de Garantizar SGR al 30 de junio de 2023.

Se elevan a consideración de los presentes los estados contables compuestos de: el Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y del Fondo de Riesgo, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, Informe de la Comisión Fiscalizadora y de los Auditores Independientes sobre revisión de Estados Contables de período intermedio por el período finalizado el 30 de junio de 2023, y que fueran oportunamente distribuidos a los miembros de este Cuerpo Directivo y de la Comisión Fiscalizadora, para su análisis. El Cdor. Ignacio Farabello Nazer y la Cdora. María Celeste Fourmentel realizan una exposición de la documentación presentada. Una vez analizada la información correspondiente y sin mediar oposición alguna, **se aprueban por unanimidad los Estados Contables al 30 de junio de 2023, que serán suscriptos por el Cdor. Gabriel Omar González en su carácter de Presidente de Garantizar SGR y por el Contador Público Patricio Connolly en su carácter de presidente de la Comisión Fiscalizadora.**

Punto 3° del Orden del Día: Presentación de los Estados Contables Fiduciarios de período intermedio del Fondo de Riesgo Específico Fiduciario Provincia de Santa Fe al 30 de junio de 2023.

Se elevan a consideración de los presentes el Estado Contable Fiduciario de período intermedio del Fondo de Riesgo Específico Fiduciario Provincia de Santa Fe al 30 de junio de 2023, compuestos de: el Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos e Informe de los Auditores Independientes sobre revisión de Estados Contables Fiduciarios de período intermedio al 30 de junio de 2023, y que fueran oportunamente distribuidos a los miembros de este Cuerpo Directivo y de la Comisión Fiscalizadora, para su análisis. Una vez analizada la información correspondiente y sin mediar oposición alguna, **se aprueban por unanimidad el Estado Contable Fiduciario de período intermedio del Fondo de Riesgo Específico Fiduciario Provincia de Santa Fe al 30 de junio de 2023, que serán suscriptos por el Cdor. Gabriel Omar González en su carácter de Presidente de Garantizar SGR.**

Siendo las 14:16 hs. y agotado el temario del Orden del Día, se procede a dar lectura de la presente Acta para su consecuente aprobación, y posteriormente se da por finalizada la reunión.

Confecionó: DLF.

Gabriel
Omar
Gonzalez
Firmado digitalmente por Gabriel Omar González
Fecha: 2023.09.25
14:09:46 -03'00'

Federico
Alberto
Gelay

F. Gelay

Firmado digitalmente por Federico Alberto Gelay
Fecha: 2023.09.18
15:03:54 -03'00'

Patricio
Connolly
Firmado digitalmente por Patricio Connolly
Fecha: 2023.09.19
10:36:43 -03'00'

P. Connolly

gustavo
sicca
Firmado digitalmente por gustavo sicca
Fecha: 2023.09.27
11:57:49 -03'00'

G. Sicca

ANDREOZZI
Walter Mario
Firmado digitalmente por ANDREOZZI Walter Mario
Fecha: 2023.09.14
15:15:06 -03'00'

W. Andreozzi