

ACTA DE CONSEJO DE ADMINISTRACION N° 477

En la Ciudad de Carlos Casares, a los 25 días del mes de septiembre de 2023, siendo las 18:30 Hs, se reúnen en el domicilio fiscal de Resiliencia Sociedad de Garantía Recíproca, Avda. Antonio Maya 431, de esta ciudad, los miembros titulares del Consejo de Administración, las Sras. Andrea Mariela Grobocopatel, María Laura Astudillo y Sofia Cerda Zolezzi.

La Presidente, Andrea M. Grobocopatel, manifiesta que la presente reunión cuenta con el quorum necesario para poder sesionar, y que no existiendo objeciones para sesionar, pone a consideración el siguiente Orden del Día:

1. Aprobación.

Por unanimidad se aprueba el Acta N° 476 de fecha 22 de septiembre de 2023.

2. Consideración ante el Consejo de Administración de los Estados Contables Trimestrales cerrados al 30 de junio de 2023.

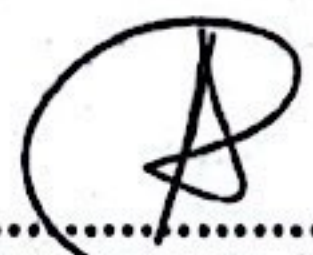
En cumplimiento de la normativa prevista en la Ley Nro 19.550 y 24.467 y el Estatuto Social, en relación a los Estados Contables Trimestrales cerrados al 30 de junio del 2023; la Sra. Presidente manifiesta que los miembros del Consejo de Administración, así como los de la Comisión Fiscalizadora tienen en su poder toda la documentación relacionada con el ejercicio Social a considerar, por habérsela entregado con la debida anticipación.

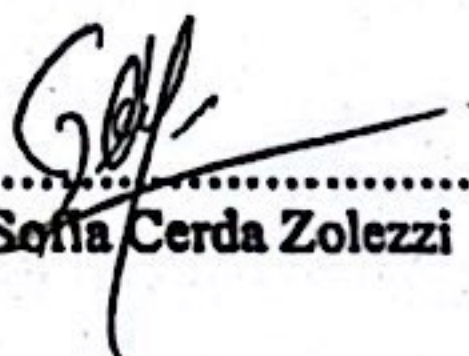
Asimismo, la Sra. Andrea M. Grobocopatel propone la aprobación de la documentación relacionada, lo que es aprobado por unanimidad de los consejeros presentes, los siguientes elementos relacionados con los Estados Contables Trimestrales cerrados al 30 de junio de 2023: Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Evolución del Fondo de Riesgo, Notas y Anexos de los Estado Contables.

Por medio de la presente, se autoriza para a que la Sra. Andrea Mariela Grobocopatel, en su carácter de Presidente, suscriba toda la documentación necesaria a los efectos establecidos en la presente orden del día.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 19:00 Hs., firmando los presentes.


.....
Andrea M. Grobocopatel


.....
Maria Laura Astudillo


.....
Sofia Cerda Zolezzi