

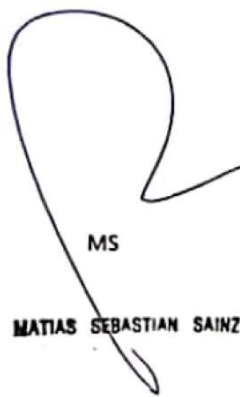
ACTA N° 360

En la Ciudad de Buenos Aires a los 27 días de julio de 2023, siendo las 12:00 horas, se reúnen los miembros del Consejo de Administración y de la comisión fiscalizadora de “AVAL GANADERO SGR” que firman al pie de la presente.

Preside la reunión el Señor Presidente quien luego de constatar la existencia de quórum pone a consideración el siguiente punto del orden del día: Consideración de la documentación correspondiente a los Estados Contables de Aval Ganadero SGR del periodo anual finalizado el día 30 de junio de 2023, Memoria, Informe del auditor e Informe de la Comisión Fiscalizadora.

Abierto el acto, toma la Palabra, el Sr. Juan Carlos Albani quien sugiere tratar el primer punto del Orden del día, proponiendo se Apruebe la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultado, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Evolución del Fondo de Riesgo, Notas 1 a 15, Anexos del I a VII; Informe Comisión Fiscalizadora e Informe del Auditor Externo Independiente de fecha 27 de julio de 2023 correspondientes al ejercicio anual finalizado el día 30 de junio de 2023. Menciona además que Los Estados Contables fueron confeccionados de acuerdo con las normas legales y reglamentarias vigentes. La documentación presentada es motivo de un pormenorizado análisis, y luego de un intercambio de opiniones se aprueba por unanimidad.

No habiendo más asuntos por tratar, previa lectura y ratificación de la presente acta, se da por terminada la reunión siendo las 13 horas.



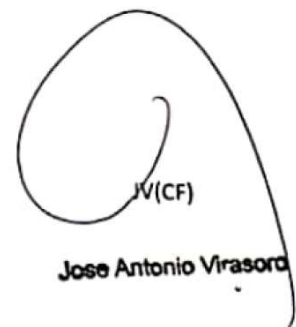
MS
MATIAS SEBASTIAN SAINZ



JCA
JUAN CARLOS ALBANI



FC
Fernanda Crieda



JV(CF)
Jose Antonio Virasoro