

## **ACTA CONSEJO DE ADMINISTRACION N° 572**

En la ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 27 días del mes de julio del 2023, siendo las 11:00 horas, se reúnen los miembros del Consejo de Administración de "ALFA PYME S.G.R.", que firman al pie de la presente. Se encuentra presente además el Sr. José Antonio Virasoro en representación de la Comisión Fiscalizadora, el cual asiste con voz y sin voto.

Existiendo quórum para sesionar conforme lo establecido en los estatutos sociales, toma la palabra el Presidente del Consejo de Administración, el Sr. Matias Sainz, y pone a consideración el siguiente punto del orden del día: **Consideración de la documentación correspondiente a los Estados Contables de Alfa Pyme SGR del finalizado el día 30 de junio de 2023, Informe del auditor e Informe de la Comisión Fiscalizadora.**

Abierto el acto, toma la Palabra, el Sr. Presidente quien pone a consideración de los presentes los 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, con sus respectivas Notas y Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora e Informe del Auditor Externo Independiente de fecha 27 de julio de 2023 correspondientes al ejercicio 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.

Sometida la moción propuesta a consideración de los miembros presentes del Consejo de Administración, la misma es aprobada por unanimidad.

No habiendo más asuntos por tratar, previa lectura y ratificación de la presente acta, siendo las 12.00 horas se da por terminada la reunión.



MS  
MATIAS SEBASTIAN SAINZ

JCA  
JUAN CARLOS ALBANI

FC  
Fernanda Cribari

IV(CF)  
Jose Antonio Virasoro