

ACTA N. ° 1028. En la Ciudad de Buenos Aires, a los 29 días del mes de diciembre de 2023, siendo las 15:00 horas, se reúnen en la sede social de AFIANZAR SGR (en adelante “la Sociedad”) los Miembros del Consejo de Administración, señores Ernesto Germán Decker, Roberto Gastón Decker y Matías Sebastián Sainz, con la presencia del Presidente de la Comisión Fiscalizadora señor Víctor Ignacio Salvi, quienes firman al pie de la presente. Comprobado el quórum para sesionar se declara abierto el acto y se pasa a tratar los siguientes puntos del Orden del día: **1.- Consideración, aprobación, modificación o rechazo de los estados contables intermedios e informe de la Comisión Fiscalizadora y documentación anexa y complementaria por el período iniciado el 1 de enero de 2023 y finalizado el 30 de septiembre del 2023.** Continúa en uso de la palabra el Sr. Ernesto German Decker, quien manifiesta que resulta necesario someter al tratamiento y aprobación de los Sres. accionistas, la documentación contable correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2023. Seguidamente, toma la palabra el Sr. Roberto Gastón Decker quien propone que el Sr. Ernesto Germán Decker, efectúe una explicación sobre los mismos. Habiendo asentimiento general, el Sr. Decker realiza una explicación sobre la evolución del ejercicio contable de la sociedad. Los Sres. Miembros del Consejo de Administración toman debida nota de lo informado y teniendo todos los miembros presentes suficiente conocimiento de la documentación mencionada, el Sr. Presidente mociona se prescinda de su lectura y se la apruebe. Tras un breve cambio de ideas, se resuelve aprobar por unanimidad los Estados Contables intermedios por el periodo iniciado el 1 de enero de 2023 y finalizado el 30 de septiembre de 2023.

No habiendo más asuntos por tratar, previa lectura y ratificación de la presente acta se somete a votación la consideración propuesta por el Señor Presidente, la cual se aprueba por unanimidad, dándose por terminada la reunión siendo las 16.00 horas.



Ernesto Germán Decker



Roberto Gastón Decker



Matías Sebastián Sainz



Víctor Ignacio Salvi