

ACTA DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN N° 827

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 27 días del mes de diciembre de 2023, siendo las 11:50 hs, en el domicilio social de "AFB Avals Sociedad de Garantía Recíproca (ex Vínculos SGR), inscripción en trámite", Alicia M. de Justo n° 1150, piso 3°, Oficina "306-A", se reúnen los miembros del Consejo de Administración, Matías Aidenbaum Menendez, Agustina Araoz, Alejandro Rubén Marina, se da comienzo a la misma. El Sr. Presidente manifiesta que no existiendo objeciones para sesionar pone a consideración el siguiente Orden del Día:

1. Aprobación del Acta Anterior.

Por unanimidad se aprueba el Acta N° 826 de fecha 20 de Diciembre de 2023

2. Incorporación Socio Partícipe / Solicitud de Garantía.

El Consejero Alejandro Marina manifiesta que se ha recibido propuestas para poner a consideración la Admisión como Socio Partícipe, como así también el otorgamiento de Garantía/s Recíproca/s de las siguientes Pymes:

Se evalúan las siguientes propuestas:

PYME SOLICITANTE	PRODUCTO - LINEA	MONEDA	MONTO	VTO. LINEA	CONTRAGARANTÍAS
EL NORTE CORDOBES SRL	CPD Terceros	\$	6.000.000	31/03/2024	Pagaré a la Vista Fianza Rodríguez Luis María Rodríguez Trinidad
PELOSSO Ricardo Mauricio	CPD Propios	\$	4.000.000	31/05/2024	Pagaré a la Vista Fianza Ilundain Lucrecia M.
LACTEOS PREMIUM SA	CPD Propios	\$	8.000.000	30/11/2024	Pagaré a la Vista Fianza: Ali Jorge Alberto

Recalificación de Líneas Operativas.

SOCIOS PARTICIPES	PRODUCTO - LINEA	MONEDA	MONTO	VTO. LINEA	CONTRAGARANTÍAS
CARLOS J LANSER SA	CPD Terceros	\$	12.700.000	30/06/2024	Pagaré a la Vista Fianza Luciana Olivera Eliana Lanser
TACCO CALPINI SA	CPD Propios	\$	15.000.000	30/11/2024	Pagaré a la Vista Fianza Tacco Francisco Martin Tacco Valeria Luciana Vallejo Marcela
	Préstamo		20.000.000		

Luego de evaluar las propuestas presentadas y los dictámenes pertinentes sobre el cumplimiento de requisitos y condiciones de riesgo crediticio, tras un intercambio de ideas este consejo resuelve aprobar por unanimidad el otorgamiento de garantías, las que se instrumentarán en la forma de ley conforme a las condiciones indicadas.

Para la incorporación como Socio Partícipe de las Pymes Solicitantes, se propone se realice a través de la adquisición de 1 (una) acciones clase A, cedida por el Socio Partícipe BIO ANALITICA SOCIEDAD ANONIMA – CUIT 30-70753876-3.

Puesto a consideración de los presentes, y efectuadas las verificaciones técnicas pertinentes se aprueba por unanimidad las incorporaciones como Socios Partícipes ad referéndum de la Asamblea General Ordinaria.

3. Régimen Informativo. Balance Trimestral - Período Septiembre 2023.

Se pone a consideración de los presentes el Balance Trimestral con fecha de cierre 30/09/2023, conteniendo el informe de la Comisión Fiscalizadora y el Dictamen de Auditor Externo.

El mismo es aprobado por unanimidad y se autoriza al equipo técnico a presentarlo en los organismos que lo soliciten.

No habiendo más temas que tratar, se da por finalizada la reunión siendo las 12:35 hs y firmando los presentes a continuación.


Matías Aidenbaum


AGAOE
Agustina


Alejandro Rubén Marina