

ACTA DE REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 31 días del mes de enero de 2024, siendo las 10 hs, se reúnen los integrantes del Consejo de Administración de ALIANZA SGR (la “Sociedad”), la Sra. Vicepresidente Ana Maria Magdalena MARCET y el Sr. Consejero Manuel RAWSON PAZ, bajo la presidencia de la Sra. MARCET y contándose con la asistencia del representante de la Comisión Fiscalizadora, Sra. María FRAGUAS.

La Sra Presidente de la Sociedad toma la palabra y pone a consideración el primer punto del Orden del Día que dice: **Consideración del Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas a los Estados Contables y Anexos, correspondientes al balance intermedio al 30 de septiembre de 2023.** La Presidente propone se den por leídos y aprobados dichos documentos, en razón de que los mismos son de conocimiento de los Sres. Consejeros, lo que es aprobado por unanimidad.

Se pone a consideración el segundo punto del Orden del Día que dice: **Consideración del informe especial de auditoría externa sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos por las normas del Banco Central de la República Argentina para las sociedades de garantía recíproca (art. 80 de la ley 24.467).** La Presidente propone se de por leído y aprobado dicho documento, en razón de que el mismo es de conocimiento de los Sres. Consejeros, lo que es aprobado por unanimidad.

No teniendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 10.15hs firmando los presentes al pie.

Ana Maria Magdalena
MARCET

Manuel
RAWSON PAZ

María
FRAGUAS