

ACTA N° 401

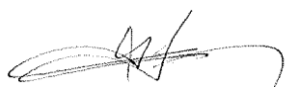
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 26 días del mes de marzo de 2024 siendo las 17 horas, se reúnen en la sede social de "UNION SGR" la totalidad de los miembros del Consejo de Administración, Sres. Ignacio Ichaso, Augusto Darget y Francisco Pereyra Zorraquin, con la presencia del contador Ariel Rothlisberger, Presidente de la Comisión Fiscalizadora, quienes firman al pie de la presente. Abierto el acto, toma la palabra el Señor Presidente Ignacio Ichaso y expresa que el objeto de la presente reunión es considerar el siguiente temario:

1 - Documentación relativa a los Estados Contables Trimestrales al 31/12/2023:

Manifiesta el Sr. Presidente que debe someter a consideración el Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Evolución del Fondo de Riesgo, Notas y Anexos correspondientes al período de seis meses finalizado el 31 de diciembre de 2023, los cuales han sido remitidos a los Sres. Miembros del Consejo de Administración y al Presidente de la Comisión Fiscalizadora antes de ahora, exponiendo sus aspectos más significativos. Seguidamente el contador Ariel Rothlisberger, toma la palabra y expresa que la Comisión Fiscalizadora ha concluido la revisión y demás tareas inherentes a su función y en consecuencia ha emitido el Informe cuyo contenido se encuentra transcrito en el Libro de Actas respectivo, por lo que solicita se omita su inclusión en la presente. A continuación, el Presidente Ignacio Ichaso propone que sean aprobados, dado el conocimiento que todos tienen de los mencionados Estados Contables, y teniendo en cuenta que la documentación se ajusta a las disposiciones legales vigentes, moción que cuenta con el consentimiento unánime de todos los presentes, se resuelve en consecuencia aprobar los Estados Contables en consideración y realizar la presentación ante los organismos de contralor.

Los Consejeros aprueban en un todo lo propuesto por el Presidente.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la reunión siendo las 17.30 horas



Ignacio Ichaso



Francisco Pereyra Zorraquin



Augusto Darget



Ariel Rothlisberger