

ACTA DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 16 días del mes de mayo de 2024, siendo las 11:00 horas, se reúnen en la sede social sita en la calle Tte. Gral. Juan Domingo Perón N° 646, Piso 4, de esta Ciudad, los integrantes del Consejo de Administración de **FID AVAL Sociedad de Garantía Recíproca** (en adelante, "FID AVAL" o la "Sociedad" indistintamente), el Sr. Roberto Domínguez en representación de los Socios Protectores y en su carácter de Presidente, el Sr. Roberto Alfredo Carballo en representación de los Socios Partícipes y el Sr. Francisco G. J. González Fischer en representación de la Comisión Fiscalizadora. Una vez constatado el quórum suficiente para sesionar, se da comienzo a la presente reunión, abordando el tratamiento del único punto de la Agenda: "**Consideración de los Estados Contables por el período de tres meses iniciado el 1° de enero de 2024 y finalizado el 31 de marzo de 2024**". El Sr. Presidente informa que se encuentra en poder de los Sres. Consejeros, por haberseles distribuido con anterioridad a la celebración de la presente reunión para su consideración y análisis, la documentación contable correspondiente al período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2024, compuesta por Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos, Informe del Auditor Independiente e Informe de Revisión de la Comisión Fiscalizadora. Tras un breve intercambio de opiniones, los Sres. Consejeros resuelven por unanimidad de los presentes: (i) omitir la lectura de la documentación en cuestión por haber sido la misma puesta a disposición de los Sres. Consejeros con anterioridad a la celebración de la presente reunión para su consideración y análisis; (ii) aprobar la documentación detallada precedentemente; y (iii) tomar nota del Informe del Auditor Independiente y del Informe de Revisión de la Comisión Fiscalizadora. No habiendo más temas que tratar, y habiéndose considerado el único punto de la Agenda, se da por finalizada la reunión, siendo las 11:23 horas.



Roberto Domínguez
Presidente



Roberto Alfredo Carballo
Consejero Titular



Francisco G. J. González Fischer
Síndico Titular