

# ACTA DE LA REUNION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION N° 5036

Fecha: 05/06/2024

Con la asistencia de: **A) Los Miembros Titulares del Consejo de Administración:** El Presidente de la Compañía Lic. Martín José Apaz y el Dr. Juan Manuel Ríos Ordoñez en representación de los Socios Partícipes y el Cdor. Guillermo Antonio Balbín, quien asume la titularidad ante la ausencia del Sr. Juan Carlos Ozcoidi, en representación de los Socios Protectores; **B) Los Miembros Titulares de la Comisión Fiscalizadora:** la Dra. Maritza Carmen Benedicto, el Dr. Federico Gastón Fritzier Vidal y el Cdor. Simon Carman; **C) El Miembro Suplente del Consejo de Administración:** el Sr. Marcelo Ernst en representación de los Socios Partícipes; **D) El Director Corporativo de Asuntos Jurídicos:** el Dr. Hernán Sastre; **E) El Gerente de Administración:** el Cdor. Ignacio Farabello Nazer; **F) El Director Corporativo de Operaciones:** el Sr. Mariano González Alayes; **G) El Director Corporativo Comercial:** el Dr. Federico Milia y **H) Director Corporativo de Sistemas y Procesos:** Lic. Diego Maximiliano Segovia. Siendo las 11:18 horas y existiendo el quórum suficiente para sesionar válidamente, se da comienzo a la reunión.

## Punto 3° del Orden del Día: Presentación de los Estados Contables de Garantizar SGR al 31 de marzo de 2024.

Se elevan a consideración de los presentes los estados contables compuestos de: el Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y del Fondo de Riesgo, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, Informe de la Comisión Fiscalizadora y de los Auditores Independientes sobre revisión de Estados Contables de período intermedio por el período finalizado el 31 de marzo de 2024, y que fueran oportunamente distribuidos a los miembros de este Cuerpo Directivo y de la Comisión Fiscalizadora, para su análisis. El Cdor. Ignacio Farabello Nazer y la Cdora. María Celeste Fourmentel realizan una exposición de la documentación presentada.

Una vez analizada la información correspondiente y sin mediar oposición alguna, **se aprueban por unanimidad los Estados Contables al 31 de marzo de 2024, que serán suscriptos por el Lic. Martín José Apaz en su carácter de Presidente de Garantizar SGR y por la Dra. Maritza Carmen Benedicto en su carácter de presidente de la Comisión Fiscalizadora.**

## Punto 4° del Orden del Día: Presentación de los Estados Contables Fiduciarios de período intermedio del Fondo de Riesgo Específico Fiduciario Provincia de Santa Fe al 31 de marzo de 2024.

Se elevan a consideración de los presentes el Estado Contable Fiduciario de período intermedio del Fondo de Riesgo Específico Fiduciario Provincia de Santa Fe al 31 de marzo de 2024, compuestos de: el Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos e Informe de los Auditores Independientes sobre revisión de Estados Contables Fiduciarios de período intermedio al 31 de marzo de 2024, y que fueran oportunamente distribuidos a los miembros de este Cuerpo Directivo y de la Comisión Fiscalizadora, para su análisis.

Una vez analizada la información correspondiente y sin mediar oposición alguna, **se aprueban por unanimidad el Estado Contable Fiduciario de período intermedio del Fondo de Riesgo Específico Fiduciario Provincia de Santa Fe al 31 de marzo de 2024, que serán suscriptos por el Lic. Martín José Apaz en su carácter de Presidente de Garantizar SGR.**

Siendo las 11:39 hs. y agotado el temario del Orden del Día, se procede a dar lectura de la presente Acta para su consecuente aprobación, y posteriormente se da por finalizada la reunión.

Confecionó: LS.

Martin  
Jose Apaz  
Firmado digitalmente por  
Martin Jose Apaz  
Fecha: 2024.06.13  
10:37:47 -03'00'  
M. Apaz

JUAN  
MANUEL  
RIOS  
ORDOÑEZ  
Firmado digitalmente por  
JUAN MANUEL  
RIOS ORDOÑEZ  
Fecha: 2024.06.13  
10:33:41 -03'00'  
J. M. Ríos Ordoñez

Guillermo  
Antonio  
Balbin  
Firmado digitalmente por  
Guillermo Antonio  
Balbin  
Fecha: 2024.06.12  
11:55:33 -03'00'  
G. Balbin

Maritza  
Carmen  
Benedicto  
Firmado digitalmente por  
Maritza Carmen  
Benedicto  
Fecha: 2024.06.11  
12:50:05 -03'00'  
M. Benedicto

Federico  
Gaston  
Fritzler Vidal  
Firmado digitalmente por  
Federico Gaston  
Fritzler Vidal  
Fecha: 2024.06.13  
10:15:24 -03'00'  
F. Fritzier Vidal

Simon  
Carman  
Firmado digitalmente por  
Simon Carman  
Fecha:  
2024.06.12  
10:56:23 -03'00'  
S. Carman