

ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL 25/06/2024

En la ciudad de Buenos Aires, a los 25 días del mes de junio de 2024, se reúnen en la Sede Social los miembros del Consejo de Administración de AVAL RURAL S.G.R. y los miembros de la Comisión Fiscalizadora siendo las 14:30 horas.

Toma la palabra el Sr. Santiago Dorr Mansilla, presidente del Consejo de Administración, y manifiesta que la presente reunión tiene por objeto considerar los Estados Contables, por el período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2024, junto con el informe de Revisión Limitada de Estados Contables de Períodos Intermedios.

El Sr. Dorr Mansilla presenta a consideración de los asistentes, los Estados de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, las Notas Complementarias, Anexos, como así también el Libro Copiador Inventario y Balances, en el cual figuran transcritos todos estos documentos relacionados con el período de tres meses iniciado el 1 de enero de 2024 y finalizado el 31 de marzo de 2024.

Los presentes se dedican al estudio de la documentación aludida y luego de un breve intercambio de ideas, la misma es aprobada por unanimidad.

No habiendo más asuntos para tratar, siendo las 14:45 horas, se levanta la reunión.


Santiago Dorr Mansilla Carlos Daniel Di Nucci Adolfo Lázara Matías Gómez