

ACTA N. ° 1153. En la Ciudad de Buenos Aires, a los 28 días del mes de junio de 2024, siendo las 16:00 horas, se reúnen en la sede social de AFIANZAR SGR (en adelante “la Sociedad”) los Miembros del Consejo de Administración, señores Ernesto Germán Decker, Roberto Gastón Decker y María Paula Atanasopulo, con la presencia del Presidente de la Comisión Fiscalizadora señor Víctor Ignacio Salvi, quienes firman al pie de la presente. Comprobado el quórum para sesionar se declara abierto el acto y se pasa a tratar los siguientes puntos del Orden del día: **1.- Consideración, aprobación, modificación o rechazo de los estados contables intermedios e informe de la Comisión Fiscalizadora y documentación anexa y complementaria por el período iniciado el 1 de enero de 2024 y finalizado el 31 de marzo del 2024.** Continúa en uso de la palabra el Sr. Ernesto German Decker, quien manifiesta que resulta necesario someter al tratamiento y aprobación de los Sres. accionistas, la documentación contable correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2024. Seguidamente, toma la palabra el Sr. Roberto Gastón Decker quien propone que el Sr. Ernesto Germán Decker, efectúe una explicación sobre los mismos. Habiendo asentimiento general, el Sr. Decker realiza una explicación sobre la evolución del ejercicio contable de la sociedad. Los Sres. Miembros del Consejo de Administración toman debida nota de lo informado y teniendo todos los miembros presentes suficiente conocimiento de la documentación mencionada, el Sr. Presidente mociona se prescindiera de su lectura y se la apruebe. Tras un breve cambio de ideas, se resuelve aprobar por unanimidad los Estados Contables intermedios por el periodo iniciado el 1 de enero de 2024 y finalizado el 31 de marzo de 2024.

No habiendo más asuntos por tratar, previa lectura y ratificación de la presente acta se somete a votación la consideración propuesta por el Señor Presidente, la cual se aprueba por unanimidad, dándose por terminada la reunión siendo las 16.30 horas.

Ernesto Germán Decker



Roberto Gastón Decker



María Paula Atanasopulo



Víctor Ignacio Salvi

