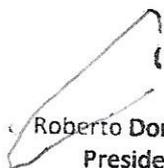
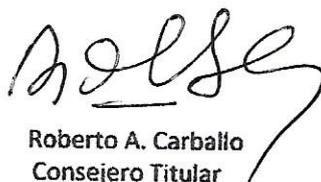
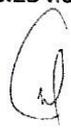


ACTA DE CONSEJO DE ADMINISTRACION

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 26 días del mes de agosto de 2024, siendo las 11:00 horas, se reúnen en la sede social sita en la calle Teniente General Juan Domingo Perón Nro. 646, Piso 4, de esta Ciudad, los integrantes del Consejo de Administración de FID AVAL Sociedad de Garantía Recíproca (en adelante, la "Sociedad"), el Sr. Roberto Domínguez en representación de los Socios Protectores, 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. Preside la reunión el Sr. Roberto Domínguez, en su carácter de Presidente, quien habiendo constatado el quórum suficiente para sesionar, da comienzo a la presente reunión, abordando el tratamiento del único punto de la Agenda: "Consideración de los Estados Contables por el período de seis meses iniciado el 1 de enero de 2024 y finalizado al 30 de junio 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 seis meses finalizado al 30 de junio 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: (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 la Comisión Fiscalizadora. No habiendo más temas que tratar, se da por finalizada la reunión, siendo las 11:23 horas.


Roberto Domínguez
Presidente


Roberto A. Carballo
Consejero Titular


Francisco G. J. González Fischer
Síndico Titular