



OBLEA DE
RUBRICA DE LIBROS
LEY 404



E 000084062



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Rúbrica de Libros

Número: IF-2019-77516355-APN-DSC#IGJ

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Miércoles 28 de Agosto de 2019

Referencia: RL-2019-77516299-APN-DSC#IGJ

Entidad

Número Correlativo: 1738457

Número de CUIT: 30708768924

Denominación: CAMPO AVAL

Tipo de Entidad: Sociedad de Garantía Recíproca

Datos del libro

Oblea: E 84062

Copiador Si

Libro: Actas

Especificación: de Consejo de Administración

Número de libro: 6

Páginas: Si Cantidad: 500

Observaciones: EX-2019-73109375- -APN-DSC#IGJ

En la fecha se procede a la rúbrica del presente libro con intervención escribano público habilitado para actuar en el Registro Notarial Número 1859 de la Ciudad de Buenos Aires.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, o=AR, ou=SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2019.08.28 10:20:55 -0300

Ricardo Francisco Gaudio
Asesor Técnico
Dirección de Sociedades Comerciales
Inspección General de Justicia

 Inspección
General
de Justicia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, o=AR, ou=SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2019.08.28 10:20:55 -0300



ACTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Nro. 1024: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 16:30 horas del 8 de noviembre de 2024, se reúnen los miembros del Consejo de Administración de CAMPO AVAL S.G.R. Participan en la sesión el Sr. Osvaldo Luis DADONE y la Sra. Laura OCAMPO, en representación de los Socios Protectores, y el Sr. Fernando Horacio CELANI, representando a los Socios Partícipes. También está presente el Sr. Carlos María SHAW de ESTRADA, en su carácter de Síndico y miembro de la Comisión Fiscalizadora, representando a los Socios Protectores. La reunión es presidida por el Sr. Osvaldo Luis DADONE, quien da inicio formal a la sesión con el siguiente tema a tratar en el orden del día:

APROBACION ESTADOS CONTABLES PERÍODO INTERMEDIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024:

El Sr. Presidente presenta para consideración los estados contables correspondientes al período intermedio del Ejercicio N° 21, comprendido entre el 1 de enero de 2024 y el 30 de septiembre de 2024. La revisión de estos estados se realiza de acuerdo con la Resolución N° 21/2021 de la ex Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores, dependiente del ex Ministerio de Desarrollo Productivo, Anexo 1 - Régimen Informativo - Art. 3º, así como con las normativas vigentes de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y del Banco Central de la República Argentina.

El Sr. Síndico informa que la Comisión Fiscalizadora, junto con el Auditor Externo, ha revisado los estados contables y que no se han encontrado observaciones al respecto.

Luego de un breve intercambio de opiniones, el Consejo de Administración decide aprobar por unanimidad los estados contables cerrados al 30 de septiembre de 2024.

No habiendo más asuntos a tratar, se da por concluida la reunión a las 17:30 horas.