

RIG AVALES S.G.R

ACTA DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN N° 224

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 23 días del mes de diciembre de 2024 se reúnen por RIG AVALES S.G.R. los miembros titulares del Consejo de Administración, Sres. Xavier Pastene Drago, Presidente, Juan Martin Ingrey, Vicepresidente, y Julián Carlos Roberts, Director Titular, y el Presidente de la Comisión Fiscalizadora, German Bianchini, con la Presidencia del Sr. Xavier Pastene Drago, se abre el acto siendo las 16:00 horas. Contando con el quórum necesario para sesionar, se pasa a considerar el siguiente tema del Orden del Día:

Contando con el quórum necesario para sesionar, se pasa a considerar el siguiente tema del Orden del Día:

El presidente pone a consideración del Consejo de Administración el balance trimestral de fecha 30 de septiembre de 2024, el cual cuenta con el correspondiente Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos. Tras considerar la documentación referida, el Consejo de Administración resuelve por unanimidad: aprobar los Estados Contables Trimestrales al 30 de septiembre de 2024 y aprobar la información adicional a las notas de los Estados Contables; tomar nota de los informes de la Auditoría Externa y de la Comisión Fiscalizadora correspondientes a los Estados Contables indicados; efectuar las presentaciones pertinentes ante la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Bolsa de Comercio de Rosario, la Subsecretaría de Financiamiento de la Producción y ante quienes más corresponda para el cumplimiento de los fines sociales.

Los miembros del Consejo de Administración, aprueban por unanimidad el punto que antecede, sin mas asuntos que tratar, se levanta la sesion, siendo las 16:15hs.

Xavier Pastene Drago

Juan Martin Ingrey

Julián Carlos Roberts

Director y Presidente

Director

Director

German Bianchini

Presidente Comisión Fiscalizadora