

CONAVAL S.G.R.

ACTA N°148

REUNION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DIA 14/03/2025

En la Ciudad de Buenos Aires, siendo las once horas del día 14 de marzo de 2025, se reúnen a través del sistema Zoom Video Communications (el cual permite la transmisión en simultáneo de audio y video), conforme lo estipulado en las disposiciones de la Resolución N 11/2020 de la Inspección General de Justicia, los miembros del Consejo de Administración (en adelante, el "Consejo") de CONAVAL Sociedad de Garantías Recíprocas (en adelante "CONAVAL" o la "Sociedad" indistintamente) que a continuación se detallan: el Sr. Carlos Alberto Iannizzotto, en su carácter de Presidente y el Sr. Orlando Stvass, en su carácter de Vicepresidente, y por la Comisión Fiscalizadora; el Abg. Sebastián Panella, el CPN Claudio Ariganello y el CPN Marcelo Jovanovich. Se encuentran también presentes el Dr. Octavio Bermejo Hilger, el Lic. Leandro Fisanotti, la Srta. Gabriela Aceituno, la Abg. Luciana Godoy Mosso y la Sra. Florencia D'Adamo. Participan de la reunión, las CPN Demartini María Victoria y la CPN María Eugenia Oliva.

Tanto el Orden del Día, como la información y/o documentación de respaldo necesaria, han sido puestos a disposición de los asistentes con la debida anticipación. Es en este sentido, que no se incluyen Anexos a la presente Acta.

1. Designación de firmante del presente Acta.

En relación con la firma del presente Acta y en los términos de la Resolución N 11/2020, se resuelve por unanimidad que la misma sea transcripta y firmada por el Sr. Presidente de la Sociedad, Sr. Carlos Alberto Iannizzotto.

El Consejo de Administración aprueba por unanimidad.

2. Presentación y consideración de Memoria y Estados Contables del cierre de ejercicio al 31.12.2024.

Puesto a consideración este punto, el Sr. Presidente expone la Memoria y los EECC del ejercicio 2024, e informa que en forma previa se han distribuido entre los miembros del Consejo y Síndicos junto con el Informe del Auditor Externo, por lo tanto, siendo que los mismos ya son de conocimiento previo y no presentaron objeciones, mocionada para que no sean incluidos como anexo de la presente. Asimismo, se menciona que serán elevados a consideración de la próxima Asamblea General Ordinaria.

Después de un breve intercambio de opiniones, los miembros del Consejo de Administración, por unanimidad, aprueban la Memoria y los Estados Contables 2024 y los eleva a consideración de la próxima Asamblea General Ordinaria.

No habiendo otros asuntos por tratar, siendo las doce horas y treinta minutos se da por finalizada la reunión, previa lectura y aprobación de la presente acta.


Dr. Carlos A. Iannizzotto
PRESIDENTE
CONAVAL SGR