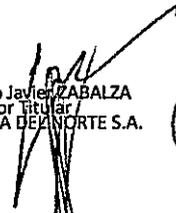


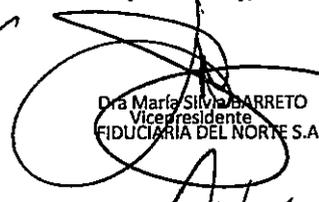
**ACTA N° 16
DE LA REUNION DE DIRECTORIO
CELEBRADA EL DIA 25 DE MARZO DE 2025**

En la ciudad de Resistencia, Chaco, en la Sede de Fiduciaria del Norte S.A., siendo las Diez Horas (10:00 hs.) del día Veinticinco (25) del mes de Marzo del año Dos Mil Veinticinco, se reúnen los Sres Directores, **Dra. María Silvia BARRETO y Dr. Fernando Javier ZABALZA**, los Sres. Síndicos Titulares: **Dr. Carlos Guillermo VARAS, Cr. Walter Oscar CAVIA y Cr. Daniel Alejandro RODRIGUEZ**, todos bajo la Presidencia del **Cr. Gerardo SANTOS OLIVEIRA**. -----

Da inicio la sesión procediéndose a la lectura y aprobación del Acta N° 15/25. -----
Acto seguido, se toma conocimiento del único tema que integra el Orden del Día, sometiéndose a consideración de los Señores Directores **los Estados Contables del Ejercicio Económico N° 12, del Fondo de Garantías Chaco** (creado por Decreto Provincial N° 1538/13), **iniciado el 01 de Enero de 2024 y finalizado el 31 de Diciembre de 2024**, conjuntamente con los informes de la Auditoría Externa y de la Comisión Fiscalizadora. Previa lectura de los mismos, y no existiendo objeciones que efectuar, **el Directorio aprueba por unanimidad**. -----

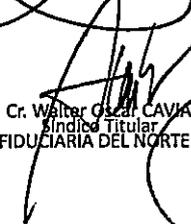
Sin más temas a tratar, a las Once Horas (11:00 hs.), se da por concluida esta reunión. --

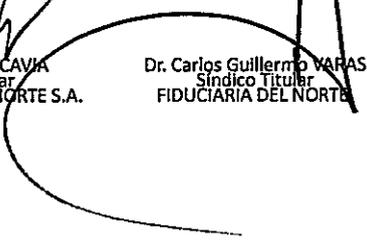

Dr. Fernando Javier ZABALZA
Director Titular
FIDUCIARIA DEL NORTE S.A.


Dra. María Silvia BARRETO
Vicepresidente
FIDUCIARIA DEL NORTE S.A.


Cr. Gerardo SANTOS OLIVEIRA
Presidente
FIDUCIARIA DEL NORTE S.A.

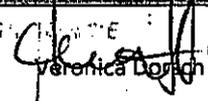
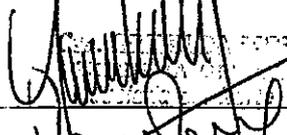
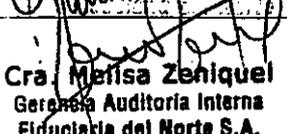

Cr. Daniel Alejandro RODRIGUEZ
Síndico Titular
FIDUCIARIA DEL NORTE S.A.


Cr. Walter Oscar CAVIA
Síndico Titular
FIDUCIARIA DEL NORTE S.A.


Dr. Carlos Guillermo VARAS
Síndico Titular
FIDUCIARIA DEL NORTE S.A.

 fdn Impulsamos lo que hacés	REGISTRO		R-OPE-13.01	
	ELEVACIÓN DE PROPUESTA DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y EECC		Pág. 1 de 1	Rev. 02

FECHA:	19/03/2025
SOCIEDAD/FIDEICOMISO	1450 - Fogach
EJERCICIO	EECC - 2024
AUDITOR EXTERNO	Gonzalez Fischer & Asociados
CONTROL INTERNO DEL SECTOR CONTABLE	Veronica Dorsch
VERSIÓN	1

TAREA ASIGNADA	PUESTO	RESPONSABLE	FECHA
ELABORACIÓN	ANALISTA CONTABLE	 Veronica Dorsch	19/03/2025
SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL PROCESO	JEFE CONTABLE	H/4	—
MONITOREO Y APROBACIÓN DE PROPUESTA DE RENDICIÓN DE CUENTAS O EECC	GERENTE OPERATIVO		20-03-25
CONTROL INTERNO	GERENTE DE AUDITORIA INTERNA	 Cra. Melisa Zeniquel Gerencia Auditoria Interna Fiduciaria del Norte S.A.	21/03/25