

ACTA DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN N° 894

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 28 días del mes de Febrero de 2025, siendo las 15:20 hs, en el domicilio social de AFB Avals Sociedad de Garantía Recíproca, Alicia M. de Justo N° 1150, piso 3°, Oficina "306-A", se reúnen los miembros del Consejo de Administración, Matías Aidenbaum Menendez, Agustina Araoz, Alejandro Marina, se da comienzo a la misma. El Sr. Presidente manifiesta que no existiendo objeciones para sesionar pone a consideración el siguiente Orden del Día:

1. Aprobación del Acta Anterior.

Por unanimidad se aprueba el Acta N° 893 de fecha 26 de Febrero de 2025.

2- Convocatoria a Asamblea General Ordinaria.

El Sr. Presidente Matías Aidenbaum Menendez, manifiesta que a través del Acta No 840 de fecha 27 de Marzo del 2024 se transcribió la Memoria y en virtud de lo expresado en su último párrafo se estaría en condiciones de efectuar la Convocatoria a Asamblea General Ordinaria, por UNANIMIDAD se resuelve efectuar el siguiente llamado:

Convocase a los Accionistas a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a ser celebrada el día 28/03/2025, a las 11.30hs en primera convocatoria y a las 12.30hs en segunda, en Alicia Moreau de Justo N° 1150, piso 3 oficina 306-A de CABA para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:

- 1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
- 2º) Consideración de los Estados Contables, Memoria del Consejo de Administración, Informe de la Comisión Fiscalizadora y documentación anexa y complementaria correspondientes al ejercicio cerrado 31/12/2024, conforme al art. 234 inc. 1 de la Ley Gral de Soc., Art. 62 inc. 11) de la Ley N° 24.467 y modificatorias y Estatuto Social.
- 3º) Consideración de la gestión del Consejo .de Adm. y la Comisión Fiscalizadora; y su remuneración.
- 4º) Ratificación o Revisión de las decisiones del Consejo de Administración en materia de admisión de socios, garantías otorgadas, transferencias de acciones y exclusión de socios partícipes.
- 5º) Consideración y destino de los rdos del ej. finalizado el 31/12/2024.
- 6º) Elección de los miembros del Consejo de Administración por finalización de sus mandatos.
- 7º) Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por finalización de sus mandatos.
- 8º) Consideración de los asuntos y documentación previstos en el art. 36 del Estatuto Social, de corresponder.

Nota: Para Participar en la Asamblea los Socios deberán comunicar con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada por la asamblea a fin de inscribirlos en el Registro de Asistencia. Se recuerda a los Socios que podrán hacerse representar en la Asamblea por Carta Poder otorgada con firma Certificada en forma Judicial, notarial o bancaria.

No habiendo más temas que tratar, se da por finalizada la reunión siendo las 16.10 hs y firmando los presentes a continuación.



Matías Aidenbaum Menendez
Presidente



Agustina Araoz
Consejero Titular



Alejandro Marina
Consejero Titular