



Emitido: Buenos Aires 23/06/2021 por pbblesg

A102305

I.N.A.E.S.



A102305

R A97674 / 20 7

I.N.A.E.S. Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social		I.N.A.E.S. Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social	
Libro: Actas de Reuniones/ de Adm. (Copiador)	N° Libro: 5	Folios: 500	Provincia: Capital Federal
Tipo: Cooperativa	Matrícula: 12369	Departamento/Partido: CIUDAD DE BUENOS AIRES	Fecha de Rúbrica: 23/06/2021
Denominación/Razón Social: COOP DE CREDITO Y VIVIENDA UNICRED LTDA	Localidad: C. Autónoma de Bs As		
Dirección: AV. LEANDRO N ALEM 855 €	Observaciones:	I.N.A.E.S.	

ACTA N° 1028 DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 03 días del mes de abril de 2025, siendo las 16:00 horas se reúnen en su sede social en la Av. Leandro N. Alem N° 855 piso 8º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los señores miembros del Consejo de Administración de la Cooperativa de Crédito y Vivienda UNICRED Limitada.

Toma la palabra el señor secretario y expone que la reunión tiene por objeto tratar el siguiente temario:

- 1) Lectura del acta anterior.
- 2) Convocatoria a Asamblea General Ordinaria, por el ejercicio N° 36 finalizado el 31/12/2024.

Se procede luego a tratar cada uno de los puntos del orden del día:

- 1) **Lectura del acta anterior:** Por Secretaría se da lectura al acta N° 1027, la que se aprueba por unanimidad.
- 2) **Convocatoria a Asamblea General Ordinaria a celebrarse por la modalidad presencial; por el ejercicio N° 36 finalizado el 31/12/2024:** Toma la palabra el Sr. Presidente y expresa que considera oportuno convocar a Asamblea General Ordinaria a celebrarse por el ejercicio N° 36 finalizado el 31/12/2024, cuya documentación ya fue aprobada por el Consejo de Administración conforme al acta 1024 de fecha 12 de marzo de 2025, y fijar día, hora, lugar, y orden del día a considerar. Luego de un cambio de opiniones, se resuelve por unanimidad convocar a asamblea general ordinaria y aprobar el siguiente texto para transmitir a los Señores Asociados:

Convocatoria

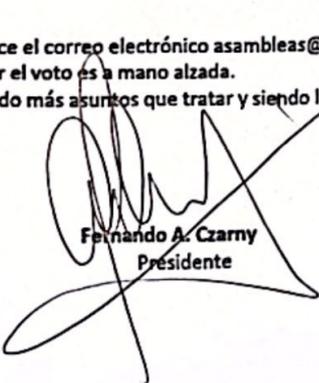
Convocase a los Señores Asociados de la COOPERATIVA DE CRÉDITO Y VIVIENDA UNICRED LIMITADA, a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 28 de abril de 2025 a las 16:00 horas, de forma presencial en la Av. Leandro N. Alem 855 piso 8º, CP 1001, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente orden del día:

- 1) Designación de dos asociados para firmar el acta de la asamblea.
- 2) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Cuadros, Anexos, Notas a los Estados Contables e Informe de la Comisión Fiscalizadora y del Auditor, por el ejercicio económico N° 36 finalizado el 31/12/2024, comparativo con el ejercicio finalizado el 31/12/2023 expresados en moneda homogénea.
- 3) Retribuciones a los miembros del Consejo de Administración y Comisión Fiscalizadora para el ejercicio 2025.
- 4) Elección de dos (2) consejeros titulares, por vencimiento de los mandatos.
- 5) Elección de un (1) miembro titular de la Comisión Fiscalizadora, por vencimiento del mandato.
- 6) Elección de un (1) miembro suplente de la Comisión Fiscalizadora, por vencimiento del mandato.
- 7) Tratamiento de distribución a los asociados del ajuste al capital.
- 8) Consideración de la actualización del Prospecto del Programa Global de Emisión de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo con motivo de la ampliación del monto máximo de emisión hasta US\$50.000.000 (Dólares Estadounidenses Cincuenta Millones) (o su equivalente en otras monedas o unidades de medida o valor).
- 9) Consideración de la delegación en el Consejo de Administración de la Cooperativa de las más amplias facultades para implementar la ampliación del monto máximo de emisión del Programa Global de Emisión de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo.
- 10) Confirmación de las tasas informadas durante el ejercicio por el Consejo de Administración de las series de TICOCAS.
- 11) Aprobación de emisión de TI.CO.CA. en pesos y/o dólares conforme Resolución 349/95 del INAES, y Certificación Relación Técnica Resolución N°593/99, del INAES.

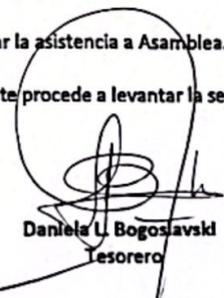
EL CONSEJO DE ADMINISTRACION

Se establece el correo electrónico asambleas@unicred.com.ar para confirmar la asistencia a Asamblea. El procedimiento para emitir el voto es a mano alzada.

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 17:30 horas, el Sr. Presidente procede a levantar la sesión.


Fernando A. Czarny
Presidente


Marcelo R. Kremer
Secretario


Daniela L. Bogoslavski
Tesorero