



 A102305 R A97674 / 20 7		Emitido: Buenos Aires 23/06/2021 por Ablesg		A102305 I.N.A.E.S.	
Libro: Actas de Reuniones/ de Adm. (Copiador)		N° Libro: 5		Folios: 500	
Tipo: Cooperativa		Matricula: 12383		Provincia: Capital Federal	
Denominación/Razón Social:		COOP DE CREDITO Y VIVIENDA UNICRED LTDA		Departamento/Partido	
Dirección		Localidad		CIUDAD	
AV. LEANDRO N ALEM 855 E		C. Altimira de Bs As		E BUENOS AIRES	
Observaciones:		C. ALONSO MARIA PRADERE Secretario de Relaciones Cooperativas I.N.A.E.S.		Fecha de Rúbrica: 23/06/2021	

ACTA N° 1034 DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 29 días del mes de abril de 2025, siendo las 14:00 horas se reúnen en su sede social de Av. Leandro N. Alem N° 855 piso 8° (C.P. 1001) 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. Distribución de cargos del Consejo de Administración

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° 1033 la que se aprueba por unanimidad.
2. Distribución de cargos del Consejo de Administración: Abierta la sesión, el Sr. Fernando Czarny, manifiesta que la presente reunión es al solo efecto de proceder a la distribución de cargos del Consejo de Administración, conforme a lo resuelto por la Asamblea General Ordinaria celebrada el día 28 de abril de 2025. Luego de un cambio de opiniones, se resuelve por unanimidad que el Consejo de Administración quede integrado de la manera siguiente:

<u>CARGO</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>VIGENCIA DEL MANDATO</u>
<u>Presidente:</u>	Fernando A. Czarny	Hasta la Asamblea que trata el ejercicio finalizado al 31/12/2025.
<u>Secretario:</u>	Marcelo R. Kremer	Hasta la Asamblea que trata el ejercicio finalizado al 31/12/2027.
<u>Tesorera:</u>	Daniela L. Bogoslavski	Hasta la Asamblea que trata el ejercicio finalizado al 31/12/2027.
<u>Consejero Suplente 1:</u>	Felipe Bogoslavski	Hasta la Asamblea que trata el ejercicio finalizado al 31/12/2026.
<u>Consejero Suplente 2:</u>	Javier Iaschinsky	Hasta la Asamblea que trata el ejercicio finalizado al 31/12/2026.

Y en cuanto a la Comisión Fiscalizadora, integrada de la siguiente forma:

<u>CARGO</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>VIGENCIA DEL MANDATO</u>
<u>Síndico Titular:</u>	Leonor B. Borisonik	Hasta la Asamblea que trata el ejercicio finalizado al 31/12/2027.
<u>Síndico Titular:</u>	Alfredo A. Dorfman	Hasta la Asamblea que trata el ejercicio finalizado al 31/12/2026.
<u>Síndico Titular:</u>	Esteban N. Dorfman	Hasta la Asamblea que trata el ejercicio finalizado al 31/12/2026.
<u>Síndico Suplente:</u>	Ricardo H. Liberman	Hasta la Asamblea que trata el ejercicio finalizado al 31/12/2027.

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 15:00 horas, se dio por finalizada la sesión.

Fernando Czarny
Presidente

Marcelo Rubén Kremer
Secretario