



OBLEA DE RUBRICA DE LIBROS
LEY 404



E 000026135



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Rúbrica de Libros

Número: IF-2019-03780164-APN-DSC#IGJ

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 21 de Enero de 2019

Referencia: RL-2019-03780136-APN-DSC#IGJ

Entidad

Número Correlativo: 1933936
Denominación: Rig Avaes
Tipo de Entidad: Sociedad de Garantía Recíproca

Número de CUIT: 30716321149

Datos del libro

Oblea: E 26135
Copiador Si
Libro: Actas
Especificación: de Consejo de Administracion
Número de libro: 1
Páginas: Si Cantidad: 500
Observaciones: EX-2019-03262948- -APN-DSC#IGJ

En la fecha se procede a la rúbrica del presente libro con intervención escribano público habilitado para actuar en el Registro Notarial Número 1495 de la Ciudad de Buenos Aires.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, o=AR, ou=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2019.01.21 14:18:48 -0300

Florencia V Ziganovsky
Asesora Administrativa
Dirección de Sociedades Comerciales
Inspección General de Justicia



Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, o=AR,
ou=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2019.01.21 14:18:48 -0300



[Handwritten signature]

RIG AVALES S.G.R.**ACTA DE CONSEJO DE ADMINISTRACION N° 243**

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 23 días del mes de Junio de 2025, se reúnen en la sede social de RIG AVALES S.G.R. los miembros titulares del Consejo de Administración, Xavier Pastene Drago, Gastón García Sturzenegger y Gastón Pellet Lastra, Consejeros titulares, y el Presidente de la Comisión Fiscalizadora, Guillermo Eugenio Noto, con la presidencia del Sr. Xavier Pastene Drago, se abre el acto siendo las 17:40 horas. Contando con el quórum para sesionar, se pasa a considerar el siguiente tema:

El presidente pone a consideración del Consejo de Administración el balance trimestral de fecha 31 de marzo de 2025, el cual cuenta con el correspondiente Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos. Tras considerar la documentación referida, el Consejo de Administración resuelve por unanimidad: aprobar los Estados Contables Trimestrales al 31 de marzo de 2025 y aprobar la información adicional a las notas de los Estados Contables; tomar nota de los informes de la Auditoría Externa y de la Comisión Fiscalizadora correspondientes a los Estados Contables indicados; efectuar las presentaciones pertinentes ante la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Bolsa de Comercio de Rosario, la Subsecretaría de Financiamiento de la Producción y ante quienes más corresponda para el cumplimiento de los fines sociales.

Por unanimidad los miembros del Consejo de Administración aprueban el punto que antecede, sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 17:50hs



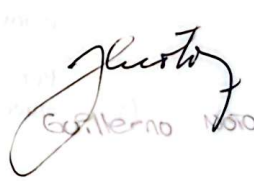
Xavier Pastene Drago



Gastón García



Gastón Pellet Lastra



Guillermo Eugenio Noto