

ACTA DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 25 días del mes de agosto de 2025, siendo las 11:00 horas, se reúnen en la sede social sita en Tte. Gral. Juan Domingo Perón N° 646, Piso 4, los integrantes del Consejo de Administración de **FID AVAL Sociedad de Garantía Recíproca** (en adelante, "**FID AVAL**"), el Sr. Juan Manuel Lladó en representación de los Socios Protectores, el Sr. Roberto Alfredo Carballo en representación de los Socios Partícipes y el Sr. Francisco G. J. González Fischer en representación de la Comisión Fiscalizadora. Una vez constatado el quórum suficiente para sesionar, el Sr. Juan Manuel Lladó, Presidente de FID AVAL, da comienzo a la presente reunión, abordando el tratamiento del único punto de la Agenda: "**Consideración de los Estados Contables por el período de seis meses iniciado el 1° de enero de 2025 y finalizado el 30 de junio de 2025**". El Sr. Presidente informa que se encuentra en poder de los Sres. Consejeros, por habérseles distribuido con anterioridad a la celebración de la presente reunión para su consideración y análisis, la documentación contable correspondiente al período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2025, compuesta por Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos, Informe del Auditor Independiente e Informe de Revisión de la Comisión Fiscalizadora. Tras un breve intercambio de opiniones, los Sres. Consejeros resuelven por unanimidad: **(i)** omitir la lectura de la documentación en cuestión por haber sido la misma puesta a disposición de los Sres. Consejeros con anterioridad a la celebración de la presente reunión para su consideración y análisis; **(ii)** aprobar la documentación detallada precedentemente; y **(iii)** tomar nota del Informe del Auditor Independiente y del Informe de Revisión de la Comisión Fiscalizadora. No habiendo más temas que tratar, y habiéndose considerado el único punto de la Agenda, se da por finalizada la reunión, siendo las 11:11 horas.



Juan Manuel Lladó
Presidente



Roberto Alfredo Carballo
Consejero Titular



Francisco G. J. González Fischer
Síndico Titular