

ACTA DE LA REUNION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION N° 5447

Fecha: 03/09/2025

Con la asistencia de: **A) Los Miembros Titulares del Consejo de Administración:** El Presidente de la Compañía Lic. Martín José Apaz y el Dr. Juan Manuel Ríos Ordoñez en representación de los Socios Participes y el Sr. Juan Carlos Ozcoidi en representación de los Socios Protectores; **B) Los Miembros Titulares de la Comisión Fiscalizadora:** la Dra. Maritza Carmen Benedicto, el Dr. Federico Gastón Fritzler Vidal y el Cdor. Simon Carman; **C) Los Miembros Suplentes del Consejo de Administración:** el Cdor. Guillermo Antonio Balbín en representación de los Socios Protectores y el Sr. Francisco Antonio Di Cristofaro en representación de los Socios Participes. Siendo las 11:33 horas y existiendo el quórum suficiente para sesionar válidamente, se da comienzo a la reunión, abordando el tratamiento del **Punto 1° del Orden del Día: Garantizar SGR - Estados Contables por el período intermedio finalizado al 30.06.2025.**

Se elevan a consideración de los presentes los estados contables compuestos de: el Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y del Fondo de Riesgo, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, Informe de la Comisión Fiscalizadora y de los Auditores Independientes sobre revisión de Estados Contables de período intermedio por el período finalizado el 30 de junio de 2025, y que fueran oportunamente distribuidos a los miembros de este Cuerpo Directivo y de la Comisión Fiscalizadora, para su análisis.

Una vez analizada la información correspondiente y sin mediar oposición alguna, **se aprueban por unanimidad los Estados Contables al 30 de junio de 2025, que serán suscriptos por el Lic. Martín José Apaz en su carácter de presidente de Garantizar SGR y por la Dra. Maritza Carmen Benedicto en su carácter de presidente de la Comisión Fiscalizadora.**

Punto 2° del Orden del Día: Presentación de los Estados Contables Fiduciarios de período intermedio del Fondo de Riesgo Específico Fiduciario Provincia de Santa Fe al 30 de junio de 2025.

Se elevan a consideración de los presentes el Estado Contable Fiduciario de período intermedio del Fondo de Riesgo Específico Fiduciario Provincia de Santa Fe al 30 de junio de 2025, compuestos de: el Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos e Informe de los Auditores Independientes sobre revisión de Estados Contables Fiduciarios de período intermedio al 30 de junio de 2025, y que fueran oportunamente distribuidos a los miembros de este Cuerpo Directivo y de la Comisión Fiscalizadora, para su análisis.

Una vez analizada la información correspondiente y sin mediar oposición alguna, **se aprueban por unanimidad el Estado Contable Fiduciario de período intermedio del Fondo de Riesgo Específico Fiduciario Provincia de Santa Fe al 30 de junio de 2025, que serán suscriptos por el Lic. Martín José Apaz en su carácter de presidente de Garantizar SGR.**

Siendo las 11:41 hs. y agotado el temario del Orden del Día, se procede a dar lectura de la presente Acta para su consecuente aprobación, y posteriormente se da por finalizada la reunión.

Confeccionó: L.S.

Martin José
Apaz

Firmado digitalmente
por Martin José Apaz
Fecha: 2025.09.08
14:04:38 -03'00'

M. Apaz

JUAN MANUEL
RIOS ORDOÑEZ

Firmado digitalmente por JUAN
MANUEL RIOS ORDOÑEZ
Fecha: 2025.09.08 13:56:26
-03'00'

J. M. Ríos Ordoñez

Juan Carlos
Ozcoidi

Firmado digitalmente
por Juan Carlos Ozcoidi
Fecha: 2025.09.08
13:38:46 -03'00'

J. C. Ozcoidi

Maritza
Carmen
Benedicto

Firmado
digitalmente por
Maritza Carmen
Benedicto
Fecha: 2025.09.08
11:30:44 -03'00'

M. Benedicto

Federico Gastón
Fritzler Vidal

Firmado digitalmente por
Federico Gastón Fritzler Vidal
Fecha: 2025.09.08 13:32:10
-03'00'

F. Fritzler Vidal

Simon
Carman

Firmado digitalmente
por Simon Carman
Fecha: 2025.09.08
13:35:28 -03'00'

S. Carman