

ACTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION N° 776

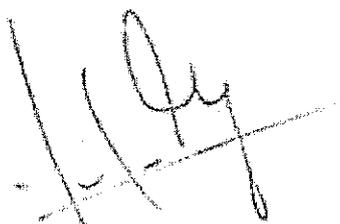
En la ciudad de Buenos Aires, a los 22 días del mes de Septiembre de 2025, se reúnen los miembros del Consejo de Administración de Affidavit SGR que firman al pie y la Presidente de la Comisión Fiscalizadora, para tratar el siguiente Orden del Día:

A continuación, siendo las 16.00 horas se procede a tratar el siguiente punto del Orden del Día: "Estados contables trimestrales al 30.06.2025 de la sociedad":

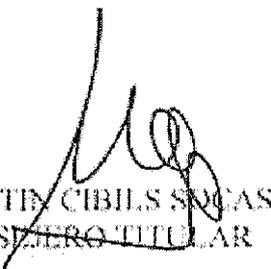
Puesto a consideración este punto del Orden del Día, el Sr. Juan José Magnasco presenta los estados contables correspondientes al período de tres meses terminado el 30 de junio de 2025, los cuales han sido remitidos a los Sres. Miembros del Consejo de Administración y Presidente de la Comisión Fiscalizadora antes de ahora, exponiendo sus aspectos más significativos.

Luego de un amplio intercambio de opiniones, los Estados Contables en consideración son aprobados por unanimidad, resolviéndose su presentación ante los organismos de contralor que correspondan.

No habiendo otros puntos que tratar, se procede a dar lectura de la presente Acta con su consecuente aprobación por unanimidad de los presentes. Posteriormente Sr. Presidente da por finalizada la reunión, siendo las 17.00 hs..



JUAN JOSÉ MAGNASCO
PRESIDENTE



MARTÍN CIBILIS SOCAS
CONSEJERO TITULAR



ADRIÁN DAVERIO
CONSEJERO TITULAR



PAULA CARREIRA
PRESIDENTE DE COMISION FISCALIZADORA