



## ACTA DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN N° 389

En la Ciudad de Buenos Aires, a los diecinueve días de septiembre de 2025, siendo las 14:00 horas, se congregan en el domicilio social de INTEGRA PYMES S.G.R., sito en Av. Córdoba Nro. 838, piso 5° Oficina "9"; los miembros del Consejo de Administración, Sres. Nicolás Parrondo, Lisandro Rosental y Lucas Confalonieri, bajo la presidencia del Lic. Nicolás Parrondo se da comienzo a la misma. El Sr. Presidente manifiesta que no existiendo objeciones para sesionar pone a consideración el siguiente Orden del Día:

### 1. Balance Trimestral.

El Sr. Presidente somete a consideración de los presentes los Estados Contables correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2025. El resultado acumulado del período arroja un saldo positivo de \$26.833.132.

Se informa que la documentación, la cual incluye el Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de Evolución del Fondo de Riesgo, el Estado de Origen y Aplicación de Fondos, así como las notas complementarias y los informes de los Auditores Independientes y de la Comisión Fiscalizadora, ha sido previamente puesta a disposición de los miembros del Consejo de Administración para su análisis. Se destaca que ninguno de los informes de auditoría o fiscalización presenta objeciones.

En virtud de ello, el presidente propone dar por leídos los mencionados estados contables, proceder a su aprobación y disponer su transcripción en el Libro de Inventario y Balance.

Los presentes, manifestando su conformidad, aprueban la moción por unanimidad, con lo cual se da por finalizado este punto del orden del día.

### 2. Rentabilidad del Fondo de Riesgo.

El Sr. Presidente informa que durante el segundo trimestre iniciado el 1° de abril de 2025 y finalizado el 30 de junio de 2025, se ha registrado una rentabilidad del Fondo de Riesgo de \$ 133.376.109, información que surge de los estados contables aprobados por este Consejo momentos antes, es que considera apropiado poner los rendimientos netos de gastos a disposición de los Socios Protectores en la proporcionalidad inherente a cada aporte. Puesto a consideración se aprueba por unanimidad y se faculta al Sr. Presidente hacer operativo lo decidido por este Consejo teniendo en cuenta las disponibilidades e informando una vez realizados los mismos.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión siendo las 14:30 hs firmando todos los presentes a continuación.

Nicolás Parrondo  
Presidente

Lucas Confalonieri  
Vicepresidente

Lisandro Rosental  
Consejero Titular