

## **ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL 23/09/2025**

En la ciudad de Buenos Aires, a los 23 días del mes de septiembre de 2025, se reúnen en la Sede Social los miembros del Consejo de Administración de AVAL RURAL S.G.R. y los miembros de la Comisión Fiscalizadora siendo las 10:15 horas.

Toma la palabra el Sr. Santiago Dorr Mansilla, presidente del Consejo de Administración, y manifiesta que la presente reunión tiene por objeto considerar los Estados Contables, por el período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2025, junto con el informe de Revisión Limitada de Estados Contables de Períodos Intermedios.

El Sr. Dorr Mansilla presenta a consideración de los asistentes, los Estados de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, las Notas Complementarias, Anexos, como así también el Libro Copiador Inventario y Balances, en el cual figuran transcritos todos estos documentos relacionados con el período de seis meses iniciado el 1 de enero de 2025 y finalizado el 30 de junio de 2025.

Los presentes se dedican al estudio de la documentación aludida y luego de un breve intercambio de ideas, la misma es aprobada por unanimidad.

No habiendo más asuntos para tratar, siendo las 10:30 horas, se levanta la reunión.



Santiago Dorr Mansilla   Carlos Daniel Di Nucci   Adolfo Lázara   Matías Gómez