

## Acta del Consejo de Administración N° 474

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 26 días del mes de Septiembre de 2025, siendo las 11:00 hs. se reúnen en la sede social sita en Uruguay 772, 4° piso Oficina 42 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los señores miembros del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora de CONFIABLES SOCIEDAD DE GARANTÍA RECÍPROCA que firman al pie de la presente. Preside la reunión el señor Presidente, Marcelo De Grazia, quien expresa que esta reunión tiene por objeto considerar el siguiente temario: 1º) Consideración de los Estados Contables Intermedios al 30 de Junio de 2025; No habiendo objeciones a la constitución y celebración del presente acto, el señor Presidente declara válidamente constituida esta reunión y pone a consideración el primer punto del Orden del Día que dice: 1º) Consideración de los Estados Contables Intermedios al 30 de Junio de 2025. Toma la palabra el Sr. Presidente quien manifiesta que la Sociedad ha terminado de preparar la documentación contable correspondiente al período de seis meses - enero a junio - finalizado el 30 de junio de 2025. Expresa el Sr. Presidente que dicha documentación ha sido distribuida entre los presentes con anterioridad a esta reunión del Consejo de Administración, con lo cual se omite su lectura. Luego de una breve deliberación se resuelve aprobar por unanimidad los mencionados Estados Contables, instruyéndose a que los mismos se encuentren íntegramente transcritos en el Libro de Inventarios y Balances vigente, a la brevedad posible. No habiendo más asuntos que considerar, se da por finalizada esta reunión siendo las 12:00 hs. del día indicado.

LAURA ESPOSTO  
Síndico

MARCELO DE GRAZIA  
Presidente