

ACTA DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN N° 395

En la ciudad de Buenos Aires a los 30 días del mes de septiembre de 2025 siendo las 15hs. se reúnen en la sede social de AVAL AR SGR los miembros titulares del Consejo de Administración, el Presidente de la Comisión Fiscalizadora, todos con la presidencia del titular Alejandro Aguirre, quienes pasan a considerar los temas siguientes:

1. Balance trimestral al 30 de junio de 2025

El presidente pone a consideración del Consejo de Administración el balance trimestral a **junio de 2025**, el cual cuenta con el correspondiente Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos. Tras considerar la documentación referida, el Consejo de Administración resuelve por unanimidad: aprobar los Estados Contables Trimestrales al **30 de junio de 2025** y aprobar la información adicional a las notas de los Estados Contables; tomar nota de los informes de la Auditoría Externa y de la Comisión Fiscalizadora correspondientes a los Estados Contables indicados; efectuar las presentaciones pertinentes ante la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Secretaria de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa y ante quienes más corresponda para el cumplimiento de los fines sociales.

Luego de un breve intercambio de opiniones, se aprueba por unanimidad todo lo tratado en la presente reunión. No habiendo otros asuntos que tratar, y siendo las 15:30hs. el presidente da por finalizada la misma, firmando los asistentes el acta correspondiente.



Alejandro Aguirre