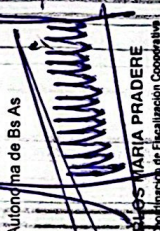




 A102305 R A97674 / 2017		A102305 I.N.A.E.S.		Emilido: Buenos Aires 23/06/2021 por ablesg	
I.N.A.E.S. Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social		Social			
Libro: Actas de Reuniones/(de Adm. (Copiador)	Nº Libro: 5	Folios: 500			
Tipo: Cooperativa	Matricula: 12388	Provincia: Capital Federal			
Denominación/Razón Social:	COOP DE CREDITO Y VIVIENDA UNICRED LTDA	Departamento/Partido			
Dirección	AV. LEANDRO N ALEM 855 E	CIUDAD	E BUENOS AIRES		
Observaciones:		Fecha	23/06/2021		
		Localidad		C. Autónoma de Bs As	
		Firma			
		Firma		CARLOS MARIA PRADERE Secretario de Fijación de Cooperativas I.N.A.E.S.	

ACTA N° 1071 DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 13 días del mes de noviembre de 2025, siendo las 12:00 horas se reúnen en su sede social de Av. Leandro N. Alem N° 855 piso 8°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los señores miembros del Consejo de Administración de la Cooperativa de Crédito y Vivienda UNICRED Limitada.

Toma la palabra el señor secretario y expone que la reunión tiene por objeto tratar el siguiente temario:

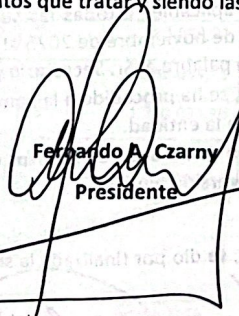
- 1) Lectura del acta anterior
- 2) Consideración del Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas a los Estados Contables, Cuadros y Anexos por el período intermedio iniciado el 01 de enero de 2025 y finalizado el 30 de septiembre de 2025, del Ejercicio Económico N° 37.
- 3) Informe del auditor, correspondiente al período intermedio iniciado el 01 de enero de 2025 y finalizado el 30 de septiembre de 2025, del Ejercicio Económico N° 37.

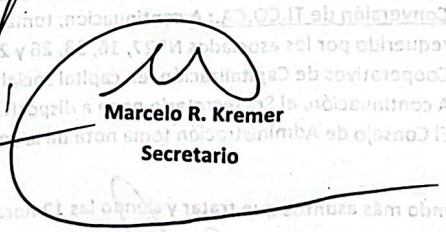
Se procede luego a tratar cada uno de los puntos del orden del día:

- 1) Lectura del acta anterior: Por Secretaría se da lectura al acta N° 1070, la que se aprueba por unanimidad.
- 2) Consideración del Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas a los Estados Contables, Cuadros y Anexos por el período intermedio iniciado el 01 de enero de 2025 y finalizado el 30 de septiembre de 2025, del Ejercicio Económico N° 37: El Sr. Presidente toma la palabra y expone que corresponde evaluar la documentación correspondiente al período intermedio iniciado el 01 de enero de 2025 y finalizado el 30 de septiembre de 2025, del Ejercicio Económico N° 37, aportada por el auditor externo. Luego del análisis y dadas las explicaciones que oportunamente brindara la auditoría, la documentación es aprobada en su totalidad de modo unánime.
- 3) Informe del auditor, correspondiente al período intermedio iniciado el 01 de enero de 2025 y finalizado el 30 de septiembre de 2025, del Ejercicio Económico N° 37: Por Secretaría se da lectura al Informe del auditor externo por el período intermedio referido, el cual es recibido por los Señores miembros del Consejo de Administración de la Cooperativa y aprobado por unanimidad.

Luego de una breve deliberación entre los presentes, se aprueba por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 13:00 horas, se dio por finalizada la sesión.


Fernando A. Czarny
Presidente


Marcelo R. Kremer
Secretario