

ACTA DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

A los 25 días del mes de noviembre de 2025, siendo las 11:00 horas, se constituye y da comienzo a la reunión a distancia del Consejo de Administración de **FID AVAL Sociedad de Garantía Recíproca** (en adelante, "FID AVAL" o la "Sociedad", indistintamente). Se deja constancia que la presente reunión se celebra a distancia mediante el sistema de videoconferencia Microsoft Teams, de conformidad con lo establecido en el artículo 47 del estatuto social. Participan de la reunión el Sr. Juan Manuel Lladó y el Sr. Matías Agustín Peralta en representación de los Socios Protectores, el Sr. Roberto Alfredo Carballo en representación de los Socios Partícipes y el Sr. Francisco G. J. González Fischer, en representación de la Comisión Fiscalizadora. Una vez constatado el quórum suficiente para sesionar, el Sr. Juan Manuel Lladó, Presidente de FID AVAL, da comienzo a la presente reunión, abordando el tratamiento del único punto de la Agenda: "**Consideración de los Estados Contables por el período de nueve meses iniciado el 1º de enero de 2025 y finalizado el 30 de septiembre de 2025.**" El Sr. Presidente informa que se encuentra en poder de los Sres. Consejeros, por haberseles distribuido con anterioridad a la celebración de la presente reunión para su consideración y análisis, la documentación contable correspondiente al período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2025, compuesta por Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos, Informe de Revisión del Auditor Independiente sobre Estados Contables de Períodos Intermedios e Informe de Revisión de la Comisión Fiscalizadora sobre Estados Contables de Períodos Intermedios. Tras un breve intercambio de opiniones, los Sres. Consejeros resuelven por unanimidad: (i) omitir la lectura de la documentación en cuestión por haber sido la misma puesta a disposición de los Sres. Consejeros con anterioridad a la celebración de la presente reunión para su consideración y análisis; (ii) aprobar la documentación detallada precedentemente; y (iii) tomar nota del Informe de Revisión del Auditor Independiente sobre Estados Contables de Períodos Intermedios e Informe de Revisión de la Comisión Fiscalizadora sobre Estados Contables de Períodos Intermedios. No habiendo más temas que tratar, y habiéndose considerado el único punto de la Agenda, se da por finalizada la reunión, siendo las 11:15 horas.



Juan Manuel Lladó
Presidente

Matías Agustín Peralta
Vicepresidente

Roberto Alfredo Carballo
Consejero Titular



Francisco G. J. González Fischer
Síndico Titular

Kfd

Xrtiop