

### **Acta del Consejo de Administración**

En la Ciudad de Buenos Aires el día 18 de Diciembre de 2025 siendo las 15.30 hs. se reúnen en la sede social, los señores miembros del Consejo de Administración de Fidem SGR.

Preside la reunión la Sra. Jesica Laura Navarro quien en su carácter de presidente expresa que la reunión tiene por objeto considerar el siguiente Orden del Día:

1. Tratar la aprobación y certificación del balance trimestral correspondiente al periodo Septiembre 2025

A continuación, se pasa a tratar el Orden del Día:

1. Toma la palabra el Sr. presidente y expresa la aceptación de los estados contables y posterior certificación

Todo lo tratado es aprobado por unanimidad de los presentes, y no habiendo más temas que tratar se da por finalizada la reunión, firmando al pie de la presente.



Jesica Laura Navarro  
Presidente



Juan Pablo Barriola



Lucas Diego Babacic