



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Rúbrica de Libros

Número: IF-2023-97344019-APN-DSC#IGJ

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 22 de Agosto de 2023

Referencia: RL-2023-97344002-APN-DSC#IGJ

Entidad

Número Correlativo: 1932843

Número de CUIT: 30716256398

Denominación: CREAR

Tipo de Entidad: Sociedad de Garantía Recíproca

Datos del libro

Oblea: E 144310

Copiador Si

Libro: Actas

Especificación: de consejo de administracion

Número de libro: 2

Páginas: Si Cantidad: 250

Observaciones: EX-2023-95707789- -APN-DSC#IGJ

En la fecha se procede a la rúbrica del presente libro con intervención escribano público habilitado para actuar en el Registro Notarial Número 162 de la Ciudad de Buenos Aires.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2023.08.22 08:13:59 -03:00

Nicolas Silva Vargas
Auxiliar administrativo
Dirección de Sociedades Comerciales
Inspección General de Justicia

María Fernanda L. Muntaner
ESCRIBANA
MAT. 6073

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2023.08.22 08:13:59 -03:00

Acta del Consejo de Administración N° 196: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 4 días del mes de diciembre de 2025, siendo las 11 horas se reúnen en la sede social, los miembros del Consejo de Administración de CREAR S.G.R. y el Señor Ignacio Valente como Gerente General, quienes firman al pie de la presente.

Toma la palabra el Sr. Ignacio Valente y comenta que en las actas n° 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, se ha cometido un error al colocar el sello aclaratorio de dos de los miembros del Consejo de Administración, indicando que el Sr. Marcelo Poncini es Consejero Titular y el Sr. Miguel Malatesta Vicepresidente. Advertido de este error involuntario, mediante la presente se aclara que en las actas mencionadas el Sr. Marcelo Poncini suscribe como vicepresidente y el Sr. Miguel Malatesta como Consejero Titular.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 12:30 hs. previa lectura y firma del Acta.


María S. Bellantig Tardío
Presidente


Marcelo Poncini
Vice presidente


Miguel A. Malatesta
Consejero Titular


Ignacio Valente
Gerente General

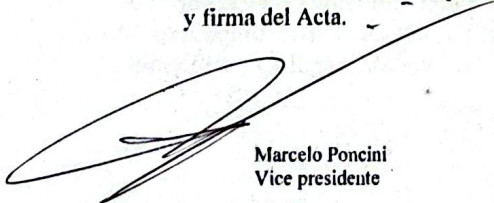
Acta del Consejo de Administración N° 197: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 26 días del mes de Diciembre de 2025, siendo las 12 horas se reúnen en la sede social, los miembros del Consejo de Administración de CREAR SGR, así como los Sres. Ignacio Valente como Gerente General y Miguel A Malatesta en representación de la Comisión Fiscalizadora, quienes firman al pie de la presente.

Toma la palabra el Sr. Ignacio Valente y manifiesta que se ha preparado el Estado de Situación Patrimonial de CREAR S.G.R., Estados de Resultados, de Evolución de Patrimonio Neto, de Flujo de Efectivo y Evolución del Fondo de Riesgo, por el período de seis meses iniciado el 1 de enero de 2025 y finalizado el 30 de Septiembre de 2025, las Notas 1 a 11 y Anexos 1 a V que los complementan, y el Informe del Auditor de Estados Contables de períodos intermedios.

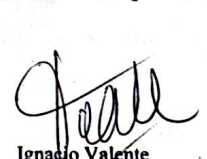
Luego de un intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad, aprobar la documentación mencionada precedentemente manifestando que todos los presentes han accedido a la información contenida en ellos anteriormente y que los mismos cumplen con la información requerida por las normas vigentes. Los Estados Contables así como sus Notas, Anexos e Informe del Auditor de Estados Contables de períodos intermedios se encuentran registrados en el libro copiador de Inventario y Balance.

Luego de aprobados los documentos indicados, se resuelve dar intervención al Órgano de Fiscalización de la sociedad a los efectos de que dictamine sobre la documentación aprobada de conformidad con las atribuciones preceptuadas por las leyes antes referidas. El Sr. Miguel A Malatesta toma la palabra e informa que la Comisión Fiscalizadora se reunió previamente y aprobó los Estados Contables del período finalizado el 30 de Septiembre de 2025.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 12:30 hs. previa lectura y firma del Acta.


Marcelo Poncini
Vice presidente


Miguel A. Malatesta
Consejero Titular


Ignacio Valente
Gerente General