

RIG AVALES S.G.R.

ACTA DE CONSEJO DE ADMINISTRACION N° 263

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 26 días del mes de diciembre de 2025, se reúnen en la sede social de RIG AVALES S.G.R. los miembros titulares del Consejo de Administración, Terencio Andrés Roberts, Xavier Pastene Drago, y Gaston Garcia Sturzenegger, Consejeros titulares, y el Presidente de la Comisión Fiscalizadora, Guillermo Eugenio Noto, con la presidencia del Sr. Terencio Andrés Roberts, se abre el acto siendo las 17:00 horas. Contando con el quórum para sesionar, se pasa a considerar el siguiente tema:

El presidente pone a consideración del Consejo de Administración el balance trimestral de fecha 30 de septiembre 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 septiembre 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 Bolsa de Comercio de Rosario, la Subsecretaría de Financiamiento de la Producción y ante quienes más corresponda para el cumplimiento de los fines sociales.

Por unanimidad los miembros del Consejo de Administración aprueban el punto que antecede, sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 17:20hs

Terencio Andrés Roberts

Xavier Pastene Drago

Gastón García Sturzenegger

Guillermo Eugenio Noto