

22 OCT 2024

En la ciudad de Rosario, en fecha se procede a
 el presente libro ACTAS DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACION en 250 hojas en blanco, foliadas
 de la SOLIDUM S.R.L.
 inscripto en el Registro Público de Rosario al T° 93 F° Nº 10500
 RP 442 **ESTATUTOS**, según solicitud
 N° 4415 de 19-8-22 individualizados
 Conste.-

YANINA DI PAOLO
 SECRETARIA
 REGISTRO PROCESOS UNIVERSALES
 ROSARIO
 EN SUPLENCIA



[Handwritten signature]

Dr. RICARDO ALBERTO RUIZ
 JUEZ
 REGISTRO PUBLICO ROSARIO

Acta del Consejo de Administración N° 645:

En la ciudad de Rosario, al día **25 del mes de marzo 2026**, siendo las 9.00 horas, se reúnen en la sede social de calle Santa Fe 1363 Piso 4, de esta ciudad, los señores miembros titulares del Consejo de Administración de "SOLIDUM S.G.R.", Luis Alberto Perez, y Corvino Adrián Ariel quienes subscriben la presente y con quórum suficiente para sesionar. También se encuentra presente el Representante de la Comisión Fiscalizadora CP Valentín A Pomar cuya firma consta al pie del acta.

Abre el acto el Lic. Luis Alberto Perez quien manifiesta que la reunión fue convocada a efectos de tratar como temario la **"Aprobación de la documentación contable por el período de seis meses iniciado el 01/07/2025 y cerrado el 31/12/2025: Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Evolución del Patrimonio Neto, de Flujo de Efectivo, con sus notas y Anexos"**.

Respecto a dicho tema, el director Luis Alberto Perez manifiesta, con referencia a la información detallada en el párrafo anterior, que oportunamente y con la debida anticipación, se hizo llegar a los señores miembros del consejo de Administración y a los miembros de la Comisión Fiscalizadora toda la documentación relacionada con el período económico en consideración, y expresa que los presentes conocen los movimientos contables, el Balance, sus notas y anexos, especificado en la Sección IX de la Ley Sociedades Comerciales, especialmente lo reglado en los art. 63 a 67 y 234, inc. 1, con referencia al período cerrado el 31 de diciembre 2025, por lo tanto propone se resuelva su aprobación. Los directores presentes aprueban la moción.

Sin observaciones se da por finalizada la reunión siendo las 10:00 horas del día arriba indicado.

Luis Alberto Perez
Director Titular

Corvino Adrián Ariel
Director

Valentín A. Pomar
Repr. Com. Fiscalizadora