



OBLEA DE RUBRICA DE LIBROS
LEY 404



E 000337091



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

Rúbrica de Libros

Número: IF-2023-113641072-APN-DSC#IGJ

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 26 de Septiembre de 2023

Referencia: RL-2023-113641053-APN-DSC#IGJ

Entidad

Número Correlativo: 1932475
Denominación: RESILIENCIA
Tipo de Entidad: Sociedad de Garantía Recíproca

Número de CUIT: 30716219859



Datos del libro

Oblea: E 337091
Copiador Si
Libro: Actas
Especificación: de consejo de administracion
Número de libro: 3
Páginas: Si Cantidad: 500
Observaciones: EX-2023-113354101- -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 501 de la Ciudad de Buenos Aires.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2023.09.26 08:21:28 -03:00

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

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2023.09.26 08:21:28 -03:00

IGJ Inspección General de Justicia



ACTA DE CONSEJO DE ADMINISTRACION N°899

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 30 días del mes de marzo de 2026, siendo las 12:00 Hs, se reúnen de en la sede social sita en Av. Leonardo N. Alem 1002, piso 13 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los miembros titulares del Consejo de Administración de Resiliencia SGR, las Sras. Delfina Torchio Grobocopatel, Andrea M. Grobocopatel y Sofia Cerda Zolezzi. La Presidente, Delfina Torchio Grobocopatel, manifiesta que la presente reunión cuenta con el quorum necesario para poder sesionar, y que, no existiendo objeciones para sesionar, pone a consideración el siguiente Orden del Día:

1. Aprobación.

Por unanimidad se aprueba el Acta N° 898 de fecha 27 de marzo de 2026.

2. Solicitud de Garantías Recíprocas.

La Sra. presidenta manifiesta que se han recibido las siguientes solicitudes de otorgamiento de garantías recíprocas:

Solicitante	Beneficiario	Vencimiento	Importe \$	Contra garantía	Comisión SGR
AVENUE SA	Inversores en cheques de pago diferido	5/3/2026	\$ 395.000.000	Hipoteca	2%
BELTRAMO MARTIN ALBERTO	Inversores en cheques de pago diferido	1/8/2026	\$ 16.000.000	Fianza	2%
REALICO AGROSOLUCIONES SRL	Inversores en cheques de pago diferido	26/3/2026	\$ 14.000.000	Fianza	2%
EXTRA SOCIEDAD ANONIMA	Préstamo Bancario	12 meses	\$ 150.000.000	Fianza	2,5%


3. Consideración ante el Consejo de Administración de los Estados Contables Anuales cerrados al 31 de diciembre de 2025.

En cumplimiento de la normativa prevista en la Ley Nro 19.550 y 24.467 y el Estatuto Social, en relación a los Estados Contables anuales cerrados al 31 de diciembre del 2025; la Sra. presidente manifiesta que los miembros del Consejo de Administración, así como los de la Comisión Fiscalizadora tienen en su poder toda la documentación relacionada con el ejercicio Social a considerar, por habérsela entregado con la debida anticipación.

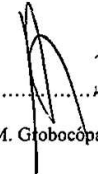
Asimismo, la Sra. Delfina Torchio Grobocopatel propone la aprobación de la documentación relacionada, lo que es aprobado por unanimidad de los consejeros presentes, los siguientes elementos relacionados con los Estados Contables Anuales cerrados al 31 de diciembre de 2025: Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Evolución del Fondo de Riesgo, Notas y Anexos de los Estado Contables.

Por medio de la presente, se autoriza para a que la Sra. Delfina Torchio Grobocopatel, en su carácter de presidente, suscriba toda la documentación necesaria a los efectos establecidos en la presente orden del día.


No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13:00 Hs., firmando los presentes.



 Delfina Torchio Grobocopatel



 Andrea M. Grobocopatel



 Sofia Cerda Zolezzi