



**A102305**

R A97674 / 2017

Emitido: Buenos Aires 23/06/2021 por pblesg

**A102305**

I.N.A.E.S.

**I.N.A.E.S.**  
Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social

Libro: Actas de Reuniones/Actas de Adm. ( Copiador)

Tipo: Cooperativa

Denominación/Razón Social:

Dirección

AV. LEANDRO N ALEM 855 E

Observaciones:

N° Libro: 5

Matricula: 12388

COOP DE CREDITO Y VIVIENDA UNICRED LTDA

Localidad

C. Autónoma de Bs As

*[Handwritten signature]*  
CARLOS MARIA PRADERE  
Director de Coordinación de Fiscalización Cooperativa  
I.N.A.E.S.

Folios: 500

Provincia: Capital Federal

Departamento/Partido

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Fecha de Rúbrica: 23/06/2021

**ACTA N° 1089 DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION**

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 10 días del mes de abril de 2026, siendo las 12:00 horas, se reúnen en su sede social en la Av. Leandro N. Alem N° 855 piso 8º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los señores miembros del Consejo de Administración de la Cooperativa de Crédito y Vivienda UNICRED Limitada.

Toma la palabra el señor secretario y expone que la reunión tiene por objeto tratar el siguiente temario:

- 1) Lectura del acta anterior.
- 2) Convocatoria a Asamblea General Ordinaria, por el ejercicio N° 37 finalizado el 31/12/2025.

Se procede luego a tratar cada uno de los puntos del orden del día:

- 1) **Lectura del acta anterior:** Por Secretaría se da lectura al acta N° 1088, la que se aprueba por unanimidad.
- 2) **Convocatoria a Asamblea General Ordinaria por el ejercicio N° 37 finalizado el 31/12/2025:** Toma la palabra el Sr. Presidente y expresa que, en cumplimiento de las disposiciones legales aplicables, es oportuno convocar a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en razón del cierre del ejercicio N° 37 de la Cooperativa, finalizado el 31/12/2025, cuya documentación ya fue aprobada por este Consejo de Administración conforme al acta 1084 de fecha 09 de marzo de 2026, y fijar día, hora, lugar, y orden del día a considerar. Luego de un cambio de opiniones, se resuelve por unanimidad convocar a Asamblea General Ordinaria y aprobar el siguiente texto para transmitir a los Señores Asociados:

**Convocatoria**

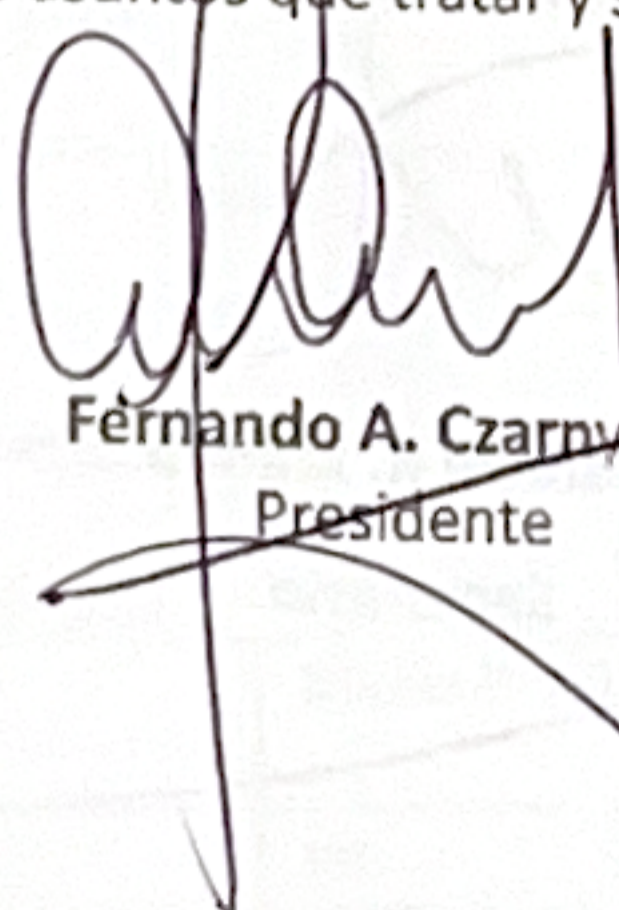
Convocase a los Señores Asociados de la COOPERATIVA DE CRÉDITO Y VIVIENDA UNICRED LIMITADA, a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 29 de abril de 2025 a las 16:00 horas, de forma presencial en la Av. Leandro N. Alem 855 piso 8º, CP 1001, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente orden del día:

- 1) Designación de dos asociados para firmar el acta de la asamblea.
- 2) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Cuadros, Anexos, Síntesis, Panilla de datos estadísticos, Notas a los Estados Contables e Informe de la Comisión Fiscalizadora y del Auditor, por el ejercicio económico N° 37 finalizado el 31/12/2025, comparativo con el ejercicio finalizado el 31/12/2024 expresados en moneda homogénea.
- 3) Retribuciones a los miembros del Consejo de Administración y Comisión Fiscalizadora para el ejercicio 2026.
- 4) Elección de un (1) consejero titular, por vencimiento del mandato.
- 5) Elección de un (1) consejero suplente, por vacancia.
- 6) Tratamiento de distribución a los asociados del ajuste al capital.
- 7) Confirmación de las tasas informadas durante el ejercicio por el Consejo de Administración de las series de TI.CO.CA.
- 8) Aprobación de emisión de TI.CO.CA. en pesos y/o dólares conforme Resolución 349/95 del INAES, y Certificación Relación Técnica Resolución N° 593/99 del INAES.
- 9) Renovación de la delegación de facultades en el Consejo de Administración para la determinación de las condiciones particulares de emisión de cada una de las series y/o clases de valores de corto plazo.

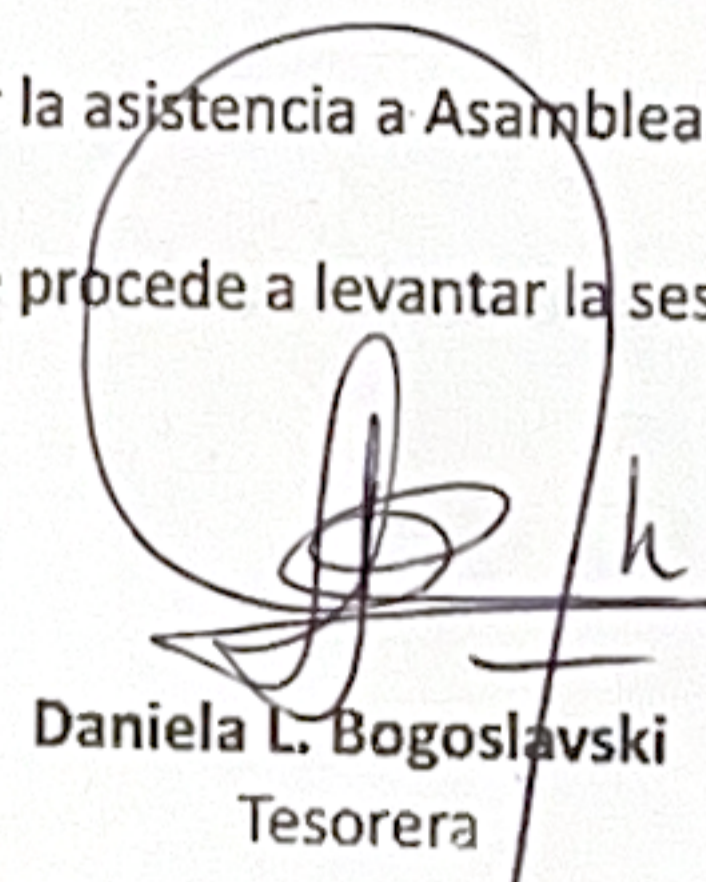
**EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**

Se establece el correo electrónico [asambleas@unicred.com.ar](mailto:asambleas@unicred.com.ar) para confirmar la asistencia a Asamblea. El procedimiento para emitir el voto es a mano alzada.

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 13:00 horas, el Sr. Presidente procede a levantar la sesión.

  
Fernando A. Czarny  
Presidente

  
Marcelo R. Kremer  
Secretario

  
Daniela L. Bogoslavski  
Tesorera