

RIG AVALES S.G.R

ACTA DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN N° 275

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 14 días del mes de abril de 2026 se reúnen por RIG AVALES S.G.R. los miembros titulares del Consejo de Administración, Sres. Terencio Andrés Roberts, Xavier Pastene Drago, y Gastón García Sturzenegger, y el Presidente de la Comisión Fiscalizadora, Sr. Guillermo Eugenio Noto. Bajo la presidencia del Sr. Terencio A. Roberts, contando con el quórum necesario para sesionar, se abre el acto siendo las 17:00 horas y se pasa a considerar el siguiente tema:

1.Documentación societaria cierre de ejercicio al 31 de diciembre de 2025

El Presidente informa que se ha dado conclusión a las tareas administrativas y contables con relación al cierre del ejercicio de la sociedad ocurrido el 31 de diciembre de 2025, y que se han distribuido previamente para su evaluación los documentos prescriptos en la legislación vigente, principalmente: la memoria, el inventario, el balance general, el estado de resultados y los estados complementarios. También se presentan los movimientos y estados del fondo de riesgo. Luego de intercambiar ideas sobre el particular resuelven por unanimidad, aprobar: la memoria, el inventario, el balance general, el estado de resultados, los estados complementarios, notas y anexos, los movimientos y estados del fondo de riesgo, y el Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2025. Seguidamente se somete a votación de los presentes, quienes resuelven por unanimidad presentar los documentos aprobados para su consideración a la próxima Asamblea General Ordinaria de la sociedad, la cual se convocará para su tratamiento y aprobación.

Los miembros del Consejo de Administración, aprueban por unanimidad el punto que antecede, sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 17:10 horas.

Terencio A. Roberts Xavier Pastene Drago Gaston Garcia Sturzenegger

Guillermo E. Noto