

ACTA N° 1094 DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 05 días del mes de mayo de 2026, siendo las 11:00 horas se reúnen en su sede social de 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. **Autorización para las operaciones cesión de créditos de facturas del Estado Mayor General de la Armada**

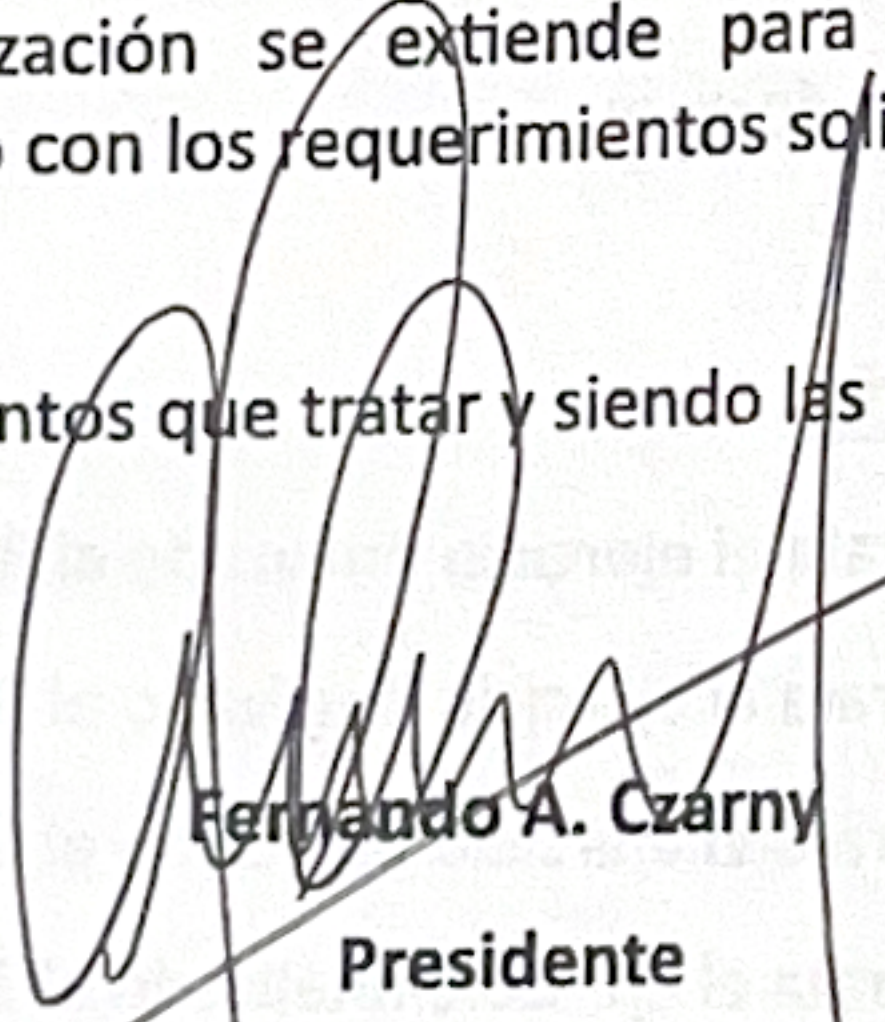
Se procede luego a tratar cada uno de los puntos del orden del día:

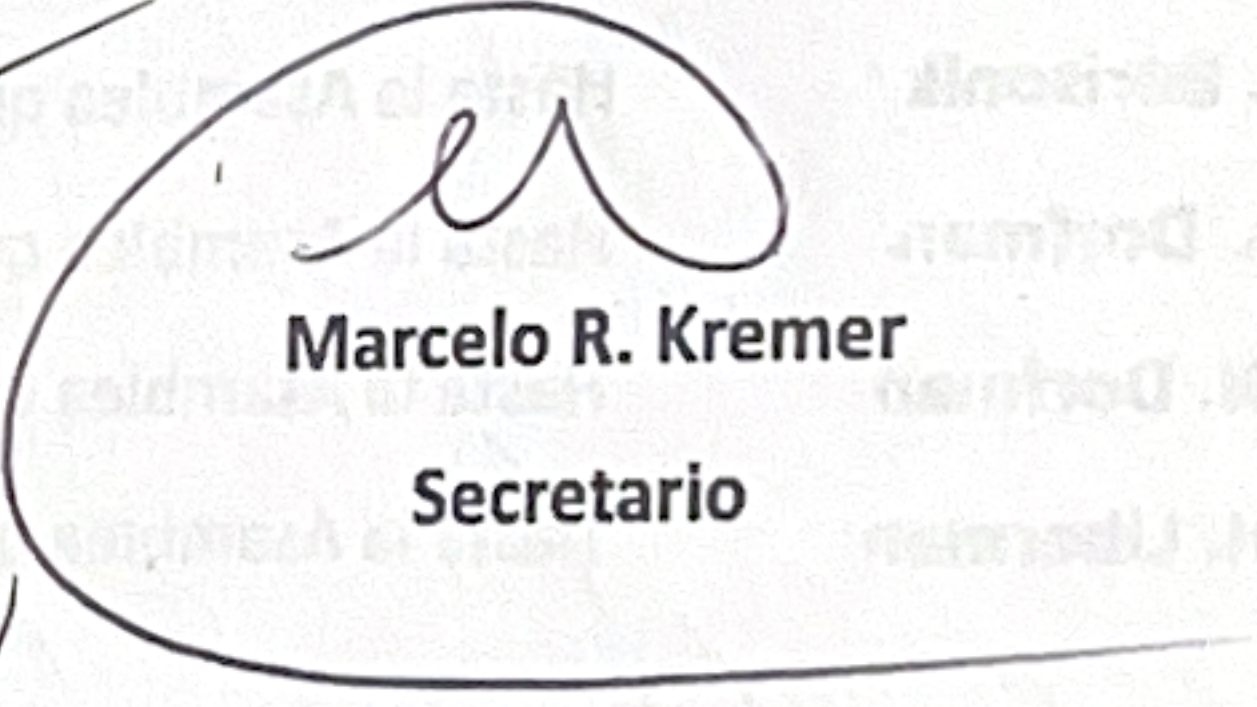
1. **Lectura del Acta anterior:** Por Secretaría se da lectura al acta N° 1093 la que se aprueba por unanimidad.

2. **Autorización para las operaciones cesión de créditos de facturas del Estado Mayor General de la Armada:** En el marco de los servicios de créditos brindados por la Cooperativa al asociado Tux S.A., registrado bajo el N° 2791, y en relación a las operaciones de cesión de créditos de facturas correspondientes al Estado Mayor General de la Armada, se otorga mediante la presente autorización a la Sra. Lucía Rodríguez Candia, DNI N° 34.843.589 y a la Sra. Jesica Paola Todarello, DNI N° 27.768.087 para operar en la plataforma COMPR.AR, el cual funciona como sistema electrónico oficial de la Administración Pública Nacional de Argentina para gestionar compras y contrataciones de bienes y servicios.

Dicha autorización se extiende para la gestión de las operaciones a realizarse, en cumplimiento con los requerimientos solicitados por la Armada.

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 12:00 horas, se dio por finalizada la sesión.


Fernando A. Czarny
Presidente


Marcelo R. Kremer
Secretario

ACTA N° 1095 DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 08 días del mes de mayo de 2026, siendo las 11:00 horas se reúnen en su sede social de 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.

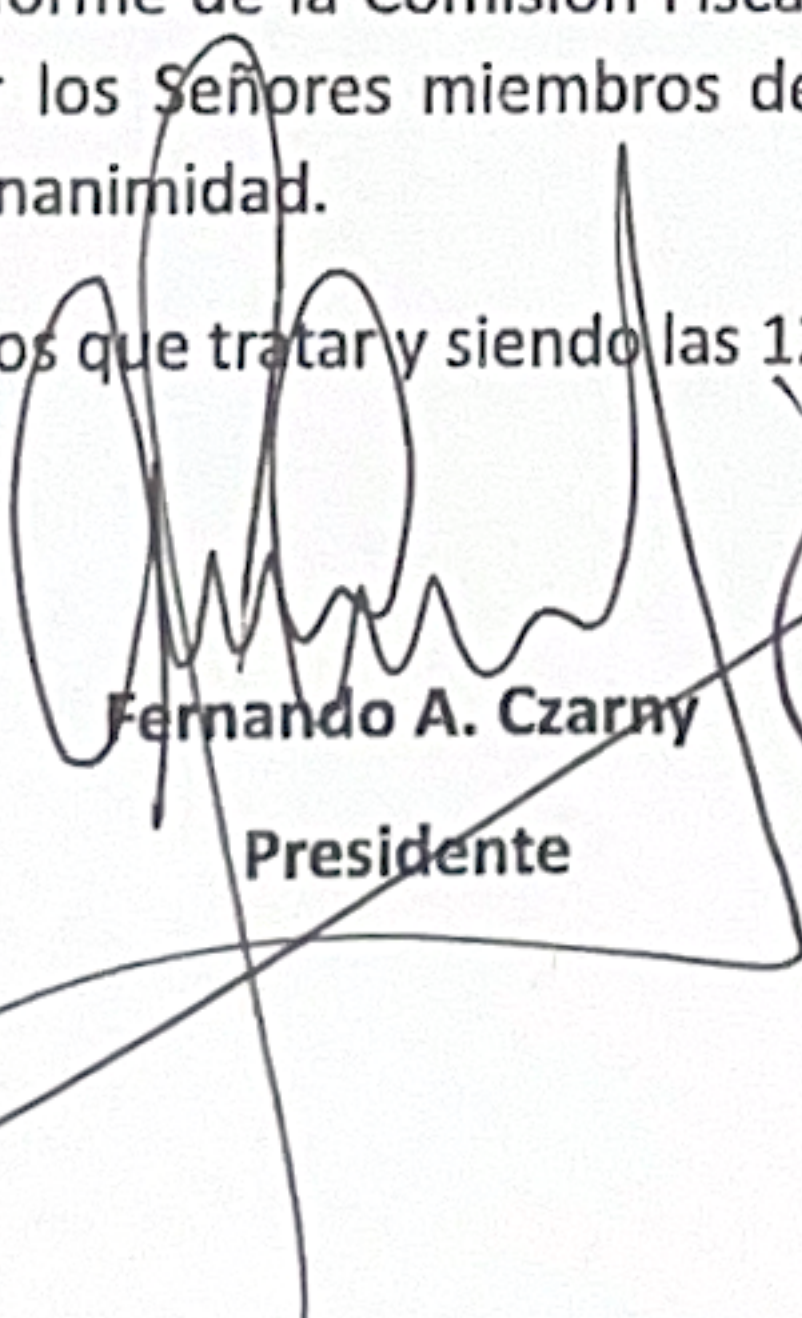
Toma la palabra el señor secretario y expone que la reunión tiene por objeto tratar el siguiente temario:

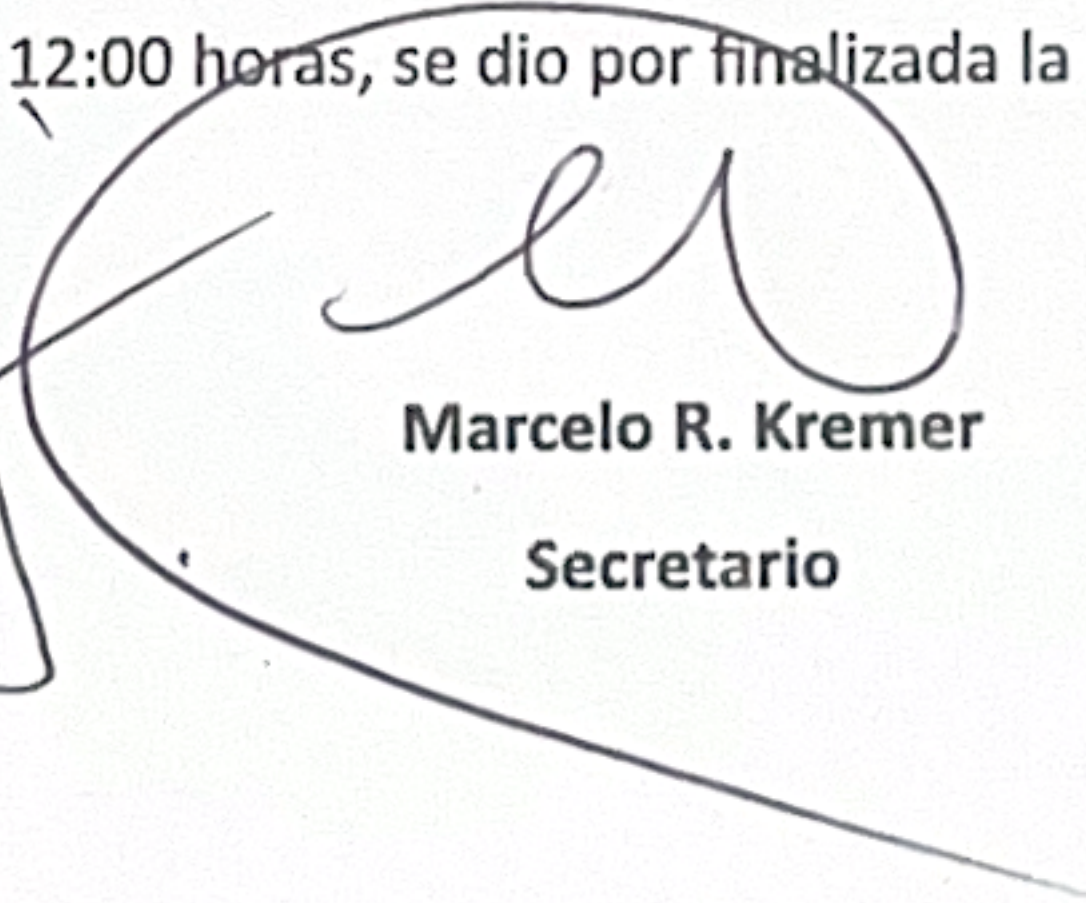
1. Lectura del acta anterior.
2. Consideración del Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas a los Estados Contables, Cuadros y Anexos por el período intermedio iniciado el 01 de enero de 2026 y finalizado el 31 de marzo de 2026, del Ejercicio Económico N° 38.
3. Informe del auditor, correspondiente al período intermedio iniciado el 01 de enero de 2026 y finalizado el 31 de marzo de 2026, del Ejercicio Económico N° 38.
4. Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al período intermedio iniciado el 01 de enero de 2026 y finalizado el 31 de marzo de 2026, del Ejercicio Económico N° 38.

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° 1094 la que se aprueba por unanimidad.
2. **Consideración del Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas a los Estados Contables, Cuadros y Anexos por el período intermedio iniciado el 01 de enero de 2026 y finalizado el 31 de marzo de 2026, del Ejercicio Económico N° 38:** El Sr. Presidente toma la palabra y expone que corresponde evaluar la documentación correspondiente al período intermedio iniciado el 01 de enero de 2026 y finalizado el 31 de marzo de 2026, del Ejercicio Económico N° 38, aportada por el auditor externo. Luego del análisis y dadas las explicaciones que oportunamente brindara la auditoría, la documentación es aprobada en su totalidad de modo unánime.
3. **Informe del auditor, correspondiente al ejercicio N° 38:** Por Secretaría se da lectura al Informe del auditor externo por el período intermedio referido, el cual es recibido por los Señores miembros del Consejo de Administración de la Cooperativa y aprobado por unanimidad.
4. **Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al ejercicio N° 38:** Por Secretaría se da lectura al Informe de la Comisión Fiscalizadora por el período intermedio referido, el cual es recibido por los Señores miembros del Consejo de Administración de la Cooperativa y aprobado por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 12:00 horas, se dio por finalizada la sesión.


Fernando A. Czarny
Presidente


Marcelo R. Kremer
Secretario