

## ACTA DE DIRECTORIO N° 555

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 9 días del mes de febrero de 2024, siendo las 10:00 horas, se reúnen en la sede social los miembros del Directorio de **GRUPO SS SOCIEDAD ANÓNIMA SOCIEDAD GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN** (la "Sociedad"). Preside la reunión el Sr. Luciano Mo, en su carácter de Presidente del Directorio. Participan también el Sr. Gustavo Badosa, en su carácter de Vicepresidente del Directorio, y la Sra. Paula Maretto, en su carácter de Directora Titular. También asiste el Sr. Daniel Muzzalupo, en representación de la Comisión Fiscalizadora. Habiendo constatado la existencia de quorum suficiente, se inicia la reunión y se pone a consideración el siguiente orden del día:

### **1. Aprobación de los estados contables trimestrales del fondo "GSS Inmobiliario I Fondo Común de Inversión Cerrado" (el "Fondo").**

El Sr. Mo somete a consideración y aprobación los estados contables trimestrales del Fondo correspondientes al período finalizado el 31 de diciembre de 2023. Se deja constancia que la documentación ha circulado entre los presentes con anterioridad a la reunión, y no ha recibido observaciones. Puesta la moción a consideración, la misma resulta aprobada por unanimidad. Acto seguido, se pasa a considerar el siguiente punto del orden del día.

### **2. Informe de la Comisión Fiscalizadora sobre los estados contables trimestrales del Fondo.**

El Sr. Mo informa que la Comisión Fiscalizadora ha examinado la documentación contable del Fondo mencionada precedentemente, y ha preparado el informe que se transcribirá en el libro Inventario y Balances del Fondo. Puesta la moción a consideración, se toma conocimiento del informe de la Comisión Fiscalizadora.

No habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 10:10 horas.

Luciano Mo

Gustavo Badosa

Paula Maretto

Daniel Muzzalupo