

ACTA NRO. 641

A los 8 días del mes de abril de 2024, siendo las 09:00, se encuentran reunidos en la sede social de Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria Sociedad Anónima, sita en calle Paraguay 777 piso 9 de la ciudad de Rosario, los miembros titulares del Directorio, el Sr. Presidente **GUSTAVO GABRIEL RODRIGUEZ** y el Sr. Vicepresidente **LEANDRO LUIS FISANOTTI**. En representación de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad, se encuentran presentes la Sra. **MARIA LAURA RODRIGUEZ DE SANCTIS** y el Sr. **HUMBERTO DOMINGO SANTONI**. Con la presencia de los citados, se da apertura a la presente Reunión de Directorio, a los efectos de considerar los siguientes puntos del Orden del Día:

- 1.- "Omitido".
- 2.- "Omitido".
- 3.- "Omitido".
- 4.- Balances de liquidación al 31/01/2024 de los Fideicomisos Financieros METALCRED VI, FIDUCAR XVI, CONFIBONO LXVIII y CONFIBONO LXIX.
- 5.- "Omitido".

1.- "Omitido".

2.- "Omitido".

3.- "Omitido".

4.- Balances de liquidación al 31/01/2024 de los Fideicomisos Financieros METALCRED VI, FIDUCAR XVI, CONFIBONO LXVIII y CONFIBONO LXIX.

El Sr. Presidente pone a consideración del Directorio los estados contables de liquidación al 31.01.2024 pertenecientes a los Fideicomisos Financieros METALCRED VI, FIDUCAR XVI, CONFIBONO LXVIII y CONFIBONO LXIX. Dichos estados contables fueron sometidos a revisión por los auditores designados al efecto, conforme los términos y condiciones del contrato de fideicomiso y demás documentación. Asimismo, se toma conocimiento de los informes del auditor externo, omitiéndose su transcripción en la presente por haber sido distribuidos entre los miembros del Directorio con anterioridad a la presente reunión, al igual que los mencionados estados contables. En virtud de lo expuesto, el Presidente mociona por su aprobación. En consecuencia, el Directorio aprueba por unanimidad de los presentes los estados contables precitados.

5.- "Omitido".

No siendo para más y siendo las 10:00, se da por culminada la reunión, labrándose la presente acta que es firmada por los Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora presentes.

FDO.: Sr. GUSTAVO G. RODRIGUEZ (Presidente) – Sr. LEANDRO L. FISANOTTI (Vicepresidente) – Sra. MARIA LAURA RODRIGUEZ DE SANCTIS (Comisión Fiscalizadora) – Sr. HUMBERTO D. SANTONI (Comisión Fiscalizadora).-