

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad de Buenos Aires, el 11 de abril de 2024, a las 15 horas, se reúnen en la sede social de IEB S.A. (en adelante, la “Sociedad”), los señores directores que firman al pie de la presente, contando con la presencia del Síndico titular, Sr. Gustavo Bonifacio, en representación de la Comisión Fiscalizadora. Toma la palabra el Presidente, Sr. Juan Ignacio Abuchdid, quien luego de verificar la existencia de quórum suficiente para sesionar, declara abierto el acto e informa a los demás directores que el objeto de la reunión es tratar la siguiente Agenda:

1) Consideración los Estados Contables correspondientes al período anual finalizado el 31 de diciembre de 2023 del Fondo Común de Inversión Cerrado Inmobiliario Puerto Nizuc (el “Fondo”)

El Director Herrera, en uso de la palabra, recuerda a los restantes miembros del Directorio que la documentación contable del fondo correspondiente al período anual finalizado el 31 de diciembre de 2023 se distribuyó a todos los Sres. directores con antelación a la presente reunión. En tanto dicha documentación responde a la información respaldatoria respecto del Fondo y cumple con la normativa legal, mociona para que se omita su lectura, su transcripción en actas y se den por aprobados. La moción resulta aprobada con el voto afirmativo de la totalidad de los Directores.

El Sr. Gustavo Bonifacio, en calidad de representante de la Comisión Fiscalizadora, deja expresa constancia de haberse cumplimentado los recaudos para la celebración de la presente reunión.

Siendo las 16:00 horas se da por finalizada la sesión.

Juan Ignacio Abuchdid
Presidente IEB S.A.

Manuel Eduardo Herrera
Director IEB S.A.

Gonzalo Venancio
Director IEB S.A.

Gustavo Bonifacio
Comisión Fiscalizadora IEB S.A.