

ACTA NRO. 591

A los 09 días del mes de agosto de 2022, siendo las 9:00, 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 Presidente Sr. **GUSTAVO GABRIEL RODRIGUEZ** y el Sr. Vicepresidente **LEANDRO LUIS FISANOTTI**. En representación de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad, se encuentra presente 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.- Acta anterior.
- 2.- "Omitido".
- 3.- Estados contables de liquidación al 30.06.2022 del Fideicomiso Financiero FIDUCAR XII.
- 4.- "Omitido".

1.- Acta anterior.

Estando todos los presentes en conocimiento del contenido del acta N° 590, la misma es aprobada en forma unánime por los miembros del Directorio presentes y sin observaciones.

2.- "Omitido".

3.- Estados Contables de liquidación al 30.06.2022 del Fideicomiso Financiero FIDUCAR XII

El Presidente pone a consideración del Directorio los estados contables de liquidación al 30.06.2022 pertenecientes al Fideicomiso Financiero FIDUCAR XII. 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 del informe del auditor externo, omitiéndose su transcripción en la presente por haber sido distribuido 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.

4.- "Omitido".

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

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