

Acta de Directorio N° 1443

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 10 días del mes de agosto de 2022, siendo las 10 horas, se reúnen en la sede social de Cohen S.A. (la “Sociedad”), sita en la calle Ortiz de Ocampo 3302, módulo IV, piso 2°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los miembros del Directorio que suscriben al pie de la presente. Se deja constancia de la asistencia de la Presidente de la Comisión Fiscalizadora, Señora Virginia A. Matías. Preside la reunión la Sra. Anna Cecilia Cohen, en su carácter de Presidente, quien luego de constatar la existencia de quórum suficiente, declara abierto el acto y somete a consideración de los Sres. Directores el único punto del orden del día: Consideración de la aprobación de los Estados Contables al 30 de junio de 2022 de los siguientes Fideicomisos:

- Fideicomiso Financiero Ceibo Créditos Serie III correspondiente al ejercicio económico irregular iniciado el 1° de enero de 2022 y finalizado el 30 de junio de 2022.
- Fideicomiso Financiero Concepción Serie III correspondiente al ejercicio económico irregular iniciado el 10 de enero de 2022 y finalizado el 30 de junio de 2022.
- Fideicomiso Financiero Mutual 17 de Enero XV correspondiente al ejercicio económico irregular iniciado el 1° de enero de 2022 y finalizado el 30 de junio de 2022.

Dado que los señores Directores han tenido la posibilidad de revisar dichos documentos contables con anterioridad, los Sres. Directores resuelven unánimemente obviar su lectura. Luego de una breve deliberación, se resuelve unánimemente:

- a) Aprobar los Estados Contables al 30 de junio de 2022 de los siguientes Fideicomisos:
 - Fideicomiso Financiero Ceibo Créditos Serie III correspondiente al ejercicio económico irregular iniciado el 1° de enero de 2022 y finalizado el 30 de junio de 2022.
 - Fideicomiso Financiero Concepción Serie III correspondiente al ejercicio económico irregular iniciado el 10 de enero de 2022 y finalizado el 30 de junio de 2022.
 - Fideicomiso Financiero Mutual 17 de Enero XV correspondiente al ejercicio económico irregular iniciado el 1° de enero de 2022 y finalizado el 30 de junio de 2022.
- b) Autorizar a la Sra. Anna Cecilia Cohen a suscribir en representación de Cohen S.A. la documentación correspondiente a los Estados Contables al 30 de junio de 2022 aprobados en (a) anterior.

Finalmente y no habiendo más asuntos que considerar, se levanta la sesión, previa lectura y firma de la presente, siendo las 10.30 horas.