

ACTA DE DIRECTORIO N° 439.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 11 días del mes de agosto de 2022, siendo las 10:45 horas se reúnen en la sede social sita en la Av. Madero 900, Piso 19°, de esta ciudad, los miembros del Directorio de **SBS ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN** (la “Sociedad”), que firman al pie de la presente. También se encuentra presente el Sr. Mariano César Nader, en representación de la Comisión Fiscalizadora. Preside el acto el Sr. Marcelo Adrián Menéndez, quien abre el acto para tratar el siguiente orden del día:

I) Consideración de los estados contables correspondientes al periodo intermedio de seis meses finalizado el 30 de junio 2022 de los fondos comunes de inversión administrados por la Sociedad.

Toma la palabra el Sr. Presidente, quien señala que se ha distribuido entre los presentes la documentación contable (estado de situación patrimonial, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, notas y anexos) correspondiente al periodo intermedio de seis meses finalizado el 30 de junio de 2022 de los fondos SBS INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO PRODUCTIVO FCIC LEY 27.260, SBS RENTA FIJA I FCIC y SBS CREAURBAN DESARROLLO FCICI. Dicha documentación no ha recibido observaciones y responden a los registros efectuados en los libros rubricados de los fondos comunes de inversión mencionados y su documentación respaldatoria. Los mencionados estados contables se encuentran pendientes de transcripción al libro “Inventario y Balances” de cada fondo y los registros correspondientes al mes de junio 2022 se encuentran pendientes de transcripción a los libros “Diario” respectivos. Luego de un cambio de opiniones, y después de considerarse distintos aspectos relacionados con la información contenida en los estados contables mencionados, la moción es aprobada por unanimidad.

III) Informes de la Comisión Fiscalizadora sobre la documentación contable correspondiente a los fondos comunes de inversión administrados por la Sociedad al 30 de junio de 2022.

El representante de la Comisión Fiscalizadora presente manifiesta que, habiendo tenido oportunidad de examinar la documentación correspondiente a los Fondos, la Comisión Fiscalizadora ha producido el texto del informe correspondiente y será transcrito en los libros Inventario y Balances de los respectivos Fondos.

Manifestando los presentes su conformidad con lo hasta aquí actuado, y no habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 11:00 horas, previa lectura y firma del Acta.

Menéndez, Marcelo
Presidente

Trigo, Leandro
Vicepresidente

Zuzek, Damian
Director

Menéndez, Catalina
Directora

Gancedo, Ariadna
Directora

Nader, Mariano Cesar
Representación de la Comisión Fiscalizadora