

ACTA DE DIRECTORIO N° 2089: En la Ciudad de Buenos Aires, a los 9 días del mes de marzo del año 2023, a las 12:00 horas, se reúnen en la sede social los Directores de TMF Trust Company (Argentina) S.A. (en adelante la "Sociedad" o "TMF Trust", indistintamente) Jorge Ignacio Sodano, Felipe Loris Couyoumdjian y Luciana Graciela Calia, con la presencia del Sr. Fermín Castro Madero, representante de la Comisión Fiscalizadora. Preside la reunión el Sr. Presidente del Directorio, Jorge Ignacio Sodano, quien una vez verificada la existencia de quórum, declara abierta la sesión e informa a los presentes que los Estados Contables anuales al **31 de diciembre 2022** pertenecientes a los fideicomisos Fideicomiso Financiero Amfays Serie 39, Fideicomiso Financiero Amfays Serie 40, Fideicomiso Financiero Red Mutual 55, Fideicomiso Financiero Red Mutual 56, Fideicomiso Financiero Red Mutual 57, Fideicomiso Financiero Red Mutual 58, Fideicomiso Financiero Red Mutual 59, Fideicomiso Financiero RG Albanesi Serie XI, Fideicomiso Financiero RG Albanesi Serie XII, Fideicomiso Financiero Unicred Factoring XV, Fideicomiso Financiero Unicred Factoring XVI y Fideicomiso Financiero Unicred Factoring XVII y los Estados Contables de liquidación al **31 de diciembre de 2022** pertenecientes al Fideicomiso Financiero Unicred Factoring XIV, así como también la demás documentación contable de los mencionados fideicomisos en el que la Sociedad actúa como fiduciario, ha sido distribuida entre los Señores Directores con antelación, por lo cual mociona se omita su lectura y se los apruebe. Acto seguido el Directorio, por unanimidad de los presentes, **RESUELVE**: Omitir la lectura y aprobar los Estados Contables anuales al **31 de diciembre de 2022** pertenecientes a los fideicomisos Fideicomiso Financiero Amfays Serie 39, Fideicomiso Financiero Amfays Serie 40, Fideicomiso Financiero Red Mutual 55, Fideicomiso Financiero Red Mutual 56, Fideicomiso Financiero Red Mutual 57, Fideicomiso Financiero Red Mutual 58, Fideicomiso Financiero Red Mutual 59, Fideicomiso Financiero RG Albanesi Serie XI, Fideicomiso Financiero RG Albanesi Serie XII, Fideicomiso Financiero Unicred Factoring XV, Fideicomiso Financiero Unicred Factoring XVI y Fideicomiso Financiero Unicred Factoring XVII y los Estados Contables de liquidación al **31 de diciembre de 2022** pertenecientes al Fideicomiso Financiero Unicred Factoring XIV. No habiendo más asuntos que considerar, se levanta la sesión, siendo las 12.15 horas.

Firmado por: Jorge Ignacio Sodano, Felipe Loris Couyoumdjian, Luciana Graciela Calia y Fermín Castro Madero.