

ACTA DE DIRECTORIO Nº 1427: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 13 días del mes de marzo de 2023, siendo las 12:00 horas, se reúnen en su sede social los Directores y los integrantes de la Comisión Fiscalizadora de Provincia Fideicomisos S.A.U. (la “Sociedad”) que firman al pie, a fin de tratar el siguiente punto:

ORDEN DEL DIA

Consideración de los Estados Contables anuales de Fideicomiso Financiero Forestal I- Fondo de Inversión Directa al 31/12/2022.

Toma la palabra la Sra. Presidenta, Dra. Nadia Giardina, y puesto a consideración el único punto del orden del [día](#), cede la palabra a la Sra. Gerenta de Administración, Contadora Silvana Nimeth, quien pone a consideración de los presentes los Estados Contables auditados del Fideicomiso Financiero Forestal I- Fondo de Inversión Directa al 31/12/2022. Dichos Estados Contables fueron enviados a los Sres. Directores, para su análisis, con anterioridad a la celebración de la presente reunión. Los Sres. Directores reciben aclaraciones y respuestas a diversas consultas y, luego de un intercambio de opiniones, resuelven por unanimidad de votos presentes aprobar los Estados Contables al 31/12/2022 puestos a consideración y autorizar a la Sra. Gerenta de Administración, Contadora Silvana Nimeth, para que firme los Estados Contables aprobados.

No habiendo otros asuntos que considerar, siendo las 12:25 horas, se da por finalizada la reunión.