

## ACTA DE DIRECTORIO N° 463.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 10 días del mes de marzo de 2023 siendo las 11:00 horas, se reúnen en la sede social sita en la Av. Madero 900, Piso 19º, 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, se abre el acto para tratar el siguiente orden del día:

### **I) Consideración de los estados contables y memoria explicativa correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre 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 y memoria) correspondiente i) al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2022 de los fondos SBS ACCIONES ARGENTINA FCI, SBS RENTA PESOS FCI, SBS AHORRO PESOS FCI, SBS GESTION RENTA FIJA FCI, SBS ESTRATEGIA FCI, SBS BALANCEADO FCI, SBS DESARROLLO FCI ABIERTO PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ECONOMÍAS REGIONALES E INFRAESTRUCTURA, SBS PESOS PLUS FCI, SBS PYMES FCI ABIERTO PYMES, SBS RETORNO TOTAL FCI, SBS RENTA FIJA TOTAL FCI, SBS CAPITAL PLUS FCI, SBS RENTA CAPITAL FCI, SBS LATAM FCI, SBS RENTA MIXTA FCI, SBS PATRIMONIO IV FCI, SBS DÓLAR PLUS LEY 27.260 FCI, SBS PATRIMONIO FCI, SBS MULTIACTIVOS FCI, SBS PATRIMONIO II FCI, SBS CREAURBAN DESARROLLO FCIC, SBS INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO PRODUCTIVO FCIC LEY 27.260, SBS RENTA FIJA I FCIC, (ii) al ejercicio irregular de 304 días iniciado el 2 de marzo de 2022 y finalizado el 31 de diciembre de 2022 del fondo SBS PATRIMONIO V FCI, (iii) al ejercicio irregular de 163 días iniciado el 22 de julio de 2022 y finalizado el 31 de diciembre de 2022 del fondo SBS PATRIMONIO VI FCI, (iv) al ejercicio irregular de 144 días iniciado el 10 de agosto de 2022 y finalizado el 31 de diciembre de 2022 del fondo SBS RENTA PATRIMONIO FCI. En tanto 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, mociona en el sentido que se omita la transcripción en actas y se tengan por aprobados.

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.

### **II) Informes de la Comisión Fiscalizadora sobre la documentación contable correspondiente a los fondos comunes de inversión administrados por la Sociedad al 31 de diciembre 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.

No habiendo más asuntos que considerar, se da por finalizada la reunión siendo las 11:30 horas con la conformidad de todos los presentes.

Menéndez, Marcelo  
Presidente

Trigo, Leandro Ricardo  
Vicepresidente

Zuzek, Damian  
Director

Menéndez, Catalina  
Directora

Nader, Mariano Cesar  
Representación de la Comisión Fiscalizadora