

Acta de Directorio N° 1494

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 4 días del mes de septiembre de 2023, 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: **1) Consideración de la aprobación de los Estados Contables de Liquidación al 30 de junio de 2023 del Fideicomiso Financiero Concepción Serie IV correspondiente al ejercicio económico irregular de 181 días iniciado el 1° de enero de 2023 y finalizado el 30 de junio de 2023.** Toma la palabra la Sra. Presidente y expone que dado que los señores directores han tenido la posibilidad de revisar dichos documentos contables con anterioridad, los Sres. Directores proponen obviar su lectura. Puesto a consideración y luego de una breve deliberación, los Sres. Directores resuelven por unanimidad omitir su lectura y aprobar los Estados Contables de Liquidación al 30 de junio de 2023 del Fideicomiso Financiero Concepción Serie IV correspondiente al ejercicio económico irregular de 181 días iniciado el 1° de enero de 2023 y finalizado el 30 de junio de 2023 y Autorizar a la Sra. Anna Cohen a suscribir en representación de Cohen S.A. la documentación correspondiente a los Estados Contables al 30 de junio de 2023 aprobados anteriormente.

Finalmente y sin más asuntos que tratar se da por finalizada la presente reunión previa lectura y ratificación por unanimidad del acta, siendo las 10.30 horas.

Firmantes:

Anna C. Cohen
Joaquín E. Cohen
Soledad Rodríguez
Virginia A. Matías.