

ACTA NRO. 636

A los 7 días del mes de febrero de 2024, siendo las 9:00, se encuentran reunidos en la sede social de Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria Sociedad Anónima, sita en calle Paraguay 777 piso 9 de la ciudad de Rosario, los miembros titulares del Directorio, el Sr. Vicepresidente **LEANDRO LUIS FISANOTTI** en ejercicio de la Presidencia del Directorio y el Sr. Director Titular **NICOLÁS VÍCTOR BAROFFI**. En representación de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad, se encuentran presentes la Sra. **MARIA LAURA RODRIGUEZ DE SANCTIS** y el Sr. **HUMBERTO DOMINGO SANTONI**. Con la presencia de los citados, se da apertura a la presente Reunión de Directorio, a los efectos de considerar los siguientes puntos del Orden del Día:

- 1.- "Omitido".
- 2.- Estados contables trimestrales al 31.12.2023 de los Fideicomisos Financieros con Oferta Pública en los que la Sociedad actúa como Fiduciario.
- 3.- "Omitido".

1.- "Omitido".

2.- Estados contables trimestrales al 31.12.2023 de los Fideicomisos Financieros con Oferta Pública en los que la Sociedad actúa como Fiduciario.

El Sr. Vicepresidente pone a consideración del Directorio los estados contables trimestrales al 31.12.2023 pertenecientes a los siguientes Fideicomisos Financieros con Oferta Pública: INSUAGRO XI y RENTA AGRICOLA I. Dichos estados contables han sido puestos a disposición de los Directores y Comisión Fiscalizadora con anterioridad a la presente reunión y han sido sometidos a revisión por los auditores designados al efecto, conforme los términos y condiciones de los respectivos contratos de fideicomiso y demás documentación. Asimismo, se toma conocimiento de los informes de los auditores externos, los cuales también han sido distribuidos entre los miembros del Directorio con anterioridad a la presente reunión. En consecuencia, el Vicepresidente mociona para que el Directorio apruebe los estados contables de los fideicomisos financieros precitados con todos sus cuadros y anexos. Puestas a consideración, a continuación el Directorio aprueba por unanimidad de los presentes todas las mociones efectuadas por el Sr. Vicepresidente.

3.- "Omitido".

No siendo para más y siendo las 10:00, se da por culminada la reunión, labrándose la presente acta que es firmada por los Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora presentes.

FDO.: Sr. LEANDRO L. FISANOTTI (Vicepresidente) – Sr. NICOLÁS V. BAROFFI (Director Titular) – Sra. MARIA LAURA RODRIGUEZ DE SANCTIS (Comisión Fiscalizadora) – Sr. HUMBERTO D. SANTONI (Comisión Fiscalizadora).-