

ACTA NRO. 639

A los 6 días del mes de marzo de 2024, siendo las 09:00, 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. Presidente **GUSTAVO GABRIEL RODRIGUEZ** y el Sr. Vicepresidente **LEANDRO LUIS FISANOTTI**. 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 anuales al 31.12.2023 de los Fideicomisos Financieros con Oferta Pública en los que la Sociedad actúa como Fiduciario.
- 3.- "Omitido".
- 4.- "Omitido".
- 5.- "Omitido".
- 6.- "Omitido".

1.- "Omitido".

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

El Presidente pone a consideración del Directorio los estados contables anuales al 31.12.2023 pertenecientes a los siguientes Fideicomisos Financieros con Oferta Pública: AGINCO II, BOGLICH III, BOGLICH IV, CONFIBONO LXVIII, CONFIBONO LXIX, CONFIBONO LXX, CONFIBONO LXXI, CONFIBONO LXXII, CONFIBONO LXXIII, COOPERATIVA 2001 V, COOPERATIVA 2001 VI, COOPERATIVA 2001 VII, COOPERATIVA 2001 VIII, COOPERATIVA 2001 IX, EMPRESUR CREDITOS I, INVERSION FORESTAL I, FIDUCAR XVI, FIDUCAR XVII, FIDUCAR XVIII, FIDUCAR XIX, FIDUCAR XX, FINDESA I, HAB IV, INSUAGRO X, METALCRED VI, METALCRED VII, METALCRED VIII, METALCRED IX, METALCRED X, METALCRED XI, METALCRED XII, MIS XXIII, MIS XXIV, MIS XXV, RURALCO V, RURALCO VI, TARJETA FERTIL XX y TARJETA FERTIL XXI. Dichos estados contables fueron enviados a los Directores por correo electrónico 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 Presidente mociona para que el Directorio apruebe los estados contables de los fideicomisos financieros precitados con todos sus cuadros y anexos. A continuación el Directorio aprueba por unanimidad de sus miembros presentes todas las mociones del Sr. Presidente.

3.- "Omitido".

4.- "Omitido".

5.- "Omitido".

6.- "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. GUSTAVO G. RODRIGUEZ (Presidente) – Sr. LEANDRO LUIS FISANOTTI (Vicepresidente) – Sra. MARIA LAURA RODRIGUEZ DE SANCTIS (Comisión Fiscalizadora) – Sr. HUMBERTO D. SANTONI (Comisión Fiscalizadora).-