

ACTA DIRECTORIO 646 (07/03/2024): En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los siete días del mes de marzo de 2024, siendo las 09:00 horas, se reúnen en el domicilio social, Av. Ortiz de Ocampo 3302 – Módulo IV – piso 3, de esta ciudad, los integrantes del Directorio y un representante de la Comisión Fiscalizadora de Consultatio Asset Management Gerente de Fondos Comunes de Inversión S.A., que firman al pie. Inicia la sesión el Sr. Cristián H. Costantini, Presidente del Directorio, y verificando la existencia de quórum necesario para sesionar, da por iniciado el acto e informa la necesidad de considerar:

1. El Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, documentación perteneciente a **Consultatio Inmobiliario Fondo Común de Inversión Cerrado Ley 27.260** (en adelante el Fondo) correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023, en proceso de transcripción en el libro copiador de Inventarios y Balances del Fondo. El Sr. Cristián H. Costantini manifiesta que todos los presentes conocen los documentos a considerar por lo que mociona se omita la lectura de los mismos y se aprueben. Por unanimidad de los directores presentes se aprueba la moción precedente.

Además, por unanimidad de los directores presentes se aprueba que el Sr. Cristián H. Costantini, presidente del Directorio, suscriba los ejemplares correspondientes de los estados contables aprobados.

No habiendo más asuntos que considerar se da por finalizada esta reunión de Directorio siendo las 09:30 horas.

Cristián H. Costantini

Federico Cinque

Gonzalo de la Serna

Joaquín Ibáñez

Juan Martín Monge Varela

J. Gabriel Arguissain

Joaquín Labougle  
p/Comisión Fiscalizadora