

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 11 días del mes de marzo de 2024, siendo las 09:00 horas, en la sede social se reúne el Directorio de MEGA QM S.A. (la “Sociedad”), con la presencia de los Sres. Matías Agustín Peralta, Miguel A. Kiguel, Isela Costantini y Flavio Simonotto y el Sr. Jorge Luis Mladineo en representación de la Comisión Fiscalizadora.

Preside el acto, el Sr. Matías A. Peralta quien luego de constatar la existencia de quórum suficiente para sesionar, declara abierto el acto y somete a consideración el primer punto del orden del día:

1. Tratamiento de la documentación contable del fondo común de inversión cerrado “Quinquela+Predial Fondo Común de Inversión Cerrado inmobiliario Ley 27.260” administrado por Mega QM S.A. correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023:

Toma la palabra el Sr. Matías A. Peralta, y somete a consideración y aprobación de los presentes los estados contables correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023 del fondo común de inversión cerrado “Quinquela+Predial Fondo Común de Inversión Cerrado Inmobiliario Ley 27.260” -(el “Fondo”)- administrado por Mega QM S.A. En tanto dicha documentación no ha recibido observaciones y responde al registro efectuado en el libro rubricado y documentación respaldatoria respecto del Fondo, propone que se omita la transcripción en actas y se lo tenga por aprobado. La moción es aprobada por unanimidad. A continuación, también por unanimidad se aprueba la memoria explicativa de la gestión del Fondo, tal como se transcribe en el libro Inventario y Balances del mismo. A continuación, se pasa a considerar el siguiente punto del orden del día:

2. Informes de la Comisión Fiscalizadora sobre los estados contables anuales del fondo común de inversión cerrado “Quinquela+Predial Fondo Común de Inversión Cerrado inmobiliario Ley 27.260” administrado por Mega QM S.A.

El Sr. Matías A. Peralta informa que la Comisión Fiscalizadora ha examinado la documentación contable del Fondo mencionada precedentemente, y ha preparado el informe que se transcribirá en el libro Inventario y Balances del Fondo. Puesta la moción a consideración, se toma conocimiento del informe de la Comisión Fiscalizadora.

No habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 09:15 horas.

Matías A. Peralta
Vicepresidente

Miguel Kiguel
Director Titular

Isela Costantini
Directora Titular

Flavio Simonotto
Director Titular

Jorge Mladineo
Síndico Titular