

**SEGUIDAMENTE SE TRANSCRIBE LA PARTE PERTINENTE DEL ACTA DE DIRECTORIO N° 1901 DE BICE FIDEICOMISOS S.A.**

**ACTA DE DIRECTORIO N° 1901.** En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo las 11:00 horas del 08 de marzo de 2024, se reúne el Directorio de BICE Fideicomisos S.A. (la "Sociedad"). Preside la reunión el Presidente Maximiliano Francisco VOSS, participan el Vicepresidente Diego PALMA BELTRÁN, y los Directores María Jimena AGUILERA, Gabriel WASSERMAN y Evert Ignacio VAN TOOREN; por la Comisión Fiscalizadora asisten Patricia Susana FINVARB, Norma Mabel VICENTE SOUTULLO y Jorge Roberto PARDO; se encuentra presente por Secretaría de Directorio, Micaela BERRUECO. -----

Constatada la existencia de quórum suficiente, y conforme lo establecido en el Estatuto, se deja constancia de las siguientes cuestiones: (i) que la presente reunión se lleva a cabo bajo la modalidad de video llamada mediante la herramienta Microsoft Teams, garantizando la libre accesibilidad y la participación simultánea de todos los asistentes de la reunión; (ii) que además de labrarse el acta de estilo y su transcripción al libro social, la reunión celebrada de este modo es grabada en soporte digital resultando la Secretaría de Directorio quien conservará una copia por cualquier eventualidad; (iii) que en la convocatoria se ha informado debidamente el medio de comunicación elegido para la reunión y su libre accesibilidad; (iv) que, con relación al lugar de celebración de la misma, se considerará celebrada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires atento que es el lugar donde se ubica la sede de la Sociedad y donde se suscribirá el acta. -----

Seguidamente se pasa a considerar el temario que conforma el orden del día: -----

(...)

**OCTAVO: FIDEICOMISO FINANCIERO "PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS - PROVINCIA DE MENDOZA" - ESTADOS CONTABLES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO ANUAL FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.** Se presentan los Estados

Contables de la referencia, elevados a consideración mediante Memorándum del 20 de febrero de 2024 suscripto por el Coordinador de Contabilidad de la Gerencia de Administración y Finanzas, Joaquín ZAVAGLIA, indicando que los mismos han sido elaborados con ajuste a las regulaciones técnicas y legales vigentes, preparados de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados sobre la base de los antecedentes y registros obrantes en la Sociedad, previéndose asimismo que cuentan con el correspondiente proyecto de informe de revisión de los auditores independientes sin observaciones, la carta de gerencia y el informe de abogados. Que la documentación y antecedentes del tema han sido puestos a disposición de los participantes en forma remota en la Plataforma Microsoft Teams, habiendo sido analizada con anticipación a esta reunión, razón por la cual salvo que exista algún comentario se pasará a decidir sobre el punto sometido a consideración. Seguidamente, el Directorio de BICE Fideicomisos S.A. **RESUELVE** por unanimidad: **1) TOMAR CONOCIMIENTO** del Memorándum que presenta el tema de referencia; **2) APROBAR** los Estados Contables del Fideicomiso Financiero "Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas - Provincia de Mendoza", correspondientes al ejercicio económico anual iniciado el 1° de enero y finalizado el 31 de diciembre de 2023; **3) DESIGNAR** al Vicepresidente de BICE Fideicomisos S.A., Diego PALMA BELTRÁN, para suscribir los referidos Estados Contables; **4) EFECTUAR** las comunicaciones correspondientes. -----

(...)

Concluido el tratamiento del temario puesto a consideración, y sin más temas que tratar, siendo las 11:20 horas se da por finalizada la reunión. -----

*Micaela BERRUECO*

*A/C Secretaría de Directorio*

*BICE Fideicomisos S.A.*