

ACTA DE DIRECTORIO N° 1519: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 26 días del mes de marzo de 2024, siendo las 10:00 horas, se reúnen en su sede social quienes integran el Directorio y la Comisión Fiscalizadora de PROVINCIA FIDEICOMISOS S.A.U. (la “Sociedad”) y firman al pie de la presente, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Consideración de los Estados Contables anuales auditados del Fideicomiso Financiero “Forestal I”.

Toma la palabra la Sra. Vicepresidenta, Lic. Claudia Fernández, y puesto a consideración el único punto del orden del día, cede la palabra a la Sra. Gerenta de Administración, Contadora Silvana Nimeth, quien pone a consideración los Estados Contables auditados anuales del Fideicomiso Financiero “Forestal I” al 31/12/2023. Dichos Estados Contables fueron enviados a los Sres. Directores, para su análisis, con anterioridad a la celebración de la presente reunión. Los Sres. Directores reciben aclaraciones y respuestas a diversas consultas y, luego de un intercambio de opiniones, resuelven por unanimidad de votos presentes aprobar los Estados Contables anuales al 31/12/2023 puestos a consideración, y autorizan a la Sra. Gerenta de Administración a firmar los estados contables aprobados.

No habiendo más temas que tratar, siendo las 10:30 horas se da por finalizada la reunión.