

**ACTA DE DIRECTORIO N° 1088:** Siendo las 12:19 horas del 7 de mayo de 2024, se reúne en la sede social sita en Av. Corrientes 345, Piso 10°, de esta Ciudad, el Directorio de Pellegrini S.A. Gerente de Fondos Comunes de Inversión (la “Sociedad”). Participan en esta reunión: el Sr. Presidente del Directorio Fernando Alberto BEZIC, la Sra. Vicepresidente María Agustina COPATI y los Sres. Directores Titulares: Martín Fernando MAZZEO y Martín Hugo GARDE. También participan los integrantes de la Comisión Fiscalizadora el Cont. Jorge PARDO, la Cont. María Isabel MESTRE y el Dr. Javier Rodrigo SIÑERIZ. Finalmente, participa el Sr. Marcos BONANNI como asesor del Directorio. -----

A continuación, el Sr. Presidente constata la existencia de quórum suficiente, da inicio a la reunión poniendo a consideración el único punto del temario: -----

**PRIMERO:** *“Consideración de los Estados Contables Intermedios de Pellegrini I Fondo Común de Inversión Cerrado Inmobiliario al 31/03/2024”*. El Sr. Presidente solicita al asesor del Directorio que exponga el punto y éste informa que se ha dado término a la preparación de los Estados Contables Intermedios de Pellegrini I Fondo Común de Inversión Cerrado Inmobiliario al 31/03/2024. Atento a ello, para la confección de dichos Estados Contables se han tenido presentes las normativas legales y técnicas que regulan la materia habiéndose remitido toda la documentación respaldatoria, conforme al cronograma circularizado en su oportunidad, a todos los sectores intervinientes. Por ello el Directorio de la Sociedad dispone adoptar la siguiente **RESOLUCIÓN:**  
**PRIMERO: APROBAR** el Estado de Situación Patrimonial Intermedio, Estado de Resultados Intermedio, Estado de Evolución del Patrimonio Neto Intermedio, Estado de Flujo de Efectivo Intermedio, Notas y Anexos de Pellegrini I Fondo Común de Inversión Cerrado Inmobiliario correspondientes al período cerrado el 31/03/2024. **SEGUNDO: AUTORIZAR** al Presidente de la Sociedad a firmar en representación de ésta, toda la documentación correspondiente a los Estados Contables Intermedios precedentemente aprobados. **TERCERO: EFECTUAR** las comunicaciones correspondientes. Puesto a consideración, se aprueba por unanimidad. No habiendo más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión siendo las 12:21 horas. -----

Fernando A. BEZIC  
Presidente

María A. COPATI  
Vicepresidente

Martín F. MAZZEO  
Director

Martín H. GARDE  
Director

Cont. Jorge PARDO  
Síndico

Cont. María Isabel MESTRE  
Síndico

Dr. Javier Rodrigo SIÑERIZ  
Síndico