

ACTA NRO. 644

A los 8 días del mes de mayo de 2024, siendo las 09:00, se encuentran reunidos en la sede social de Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria Sociedad Anónima, sita en calle Paraguay 777 piso 9 de la ciudad de Rosario, los miembros titulares del Directorio, el Sr. Presidente **GUSTAVO GABRIEL RODRIGUEZ**, el Sr. Vicepresidente **LEANDRO LUIS FISANOTTI** y el Sr. Director Titular **FERNANDO JORGE LUCIANI**. En representación de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad, se encuentran presentes la Sra. **MARIA LAURA RODRIGUEZ DE SANCTIS** y el Sr. **HUMBERTO DOMINGO SANTONI**. Con la presencia de los citados, se da apertura a la presente Reunión de Directorio, a los efectos de considerar los siguientes puntos del Orden del Día:

- 1.- "Omitido".
- 2.- "Omitido".
- 3.- "Omitido".
- 4.- "Omitido".
- 5.- "Omitido".
- 6.- Estados contables trimestrales al 31.03.2024 de los Fideicomisos Financieros con Oferta Pública en los que la Sociedad actúa como Fiduciario.
- 7.- "Omitido".

1.- "Omitido".

2.- "Omitido".

3.- "Omitido".

4.- "Omitido".

5.- "Omitido".

6.- Estados contables trimestrales al 31.03.2024 de los Fideicomisos Financieros con Oferta Pública en los que la Sociedad actúa como Fiduciario.

El Sr. Presidente pone a consideración del Directorio los estados contables trimestrales al 31.03.2024 pertenecientes a los siguientes Fideicomisos Financieros con Oferta Pública: AGINCO II, BOGLICH III, BOGLICH IV, CONFIBONO LXX, CONFIBONO LXXI, CONFIBONO LXXII, CONFIBONO LXXIII, CONFIBONO LXXIV, COOPERATIVA 2001 VI, COOPERATIVA 2001 VII, COOPERATIVA 2001 VIII, INVERSIÓN FORESTAL I, FIDUCAR XVII, FIDUCAR XVIII, FIDUCAR XIX, FIDUCAR XX, FIDUCAR XXI, FINDESA I, HAB IV, INSUAGRO XI, INSUAGRO XII, METALCRED VII, METALCRED VIII, METALCRED IX, METALCRED X, METALCRED XI, METALCRED XII, METALCRED XIII, MIS XXIV, MIS XXV, MIS XXVI, RENTA AGRÍCOLA I, RURALCO V, RURALCO VI, TARJETA FERTIL XX y TARJETA FERTIL XXI. Dichos estados contables han sido puestos a disposición de los Directores y Comisión Fiscalizadora con anterioridad a la presente reunión y han sido sometidos a revisión por los auditores designados al efecto, conforme los términos y condiciones de los respectivos contratos de fideicomiso y demás documentación. Asimismo, se toma conocimiento de los informes de los auditores externos, los cuales también han sido distribuidos entre los miembros del Directorio con anterioridad a la presente reunión. En consecuencia, el Presidente mociona para que el Directorio apruebe los estados contables de los fideicomisos financieros precitados con todos sus cuadros y anexos. Puestas a consideración, a continuación el Directorio aprueba por unanimidad de los presentes todas las mociones efectuadas por el Sr. Presidente.

7.- "Omitido".

No siendo para más y siendo las 10:00, se da por culminada la reunión, labrándose la presente acta que es firmada por los Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora presentes.

FDO.: GUSTAVO G. RODRIGUEZ - LEANDRO L. FISANOTTI - FERNANDO J. LUCIANI - MARÍA LAURA RODRIGUEZ DE SANCTIS - HUMBERTO D. SANTONI.-