

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 10 días del mes de mayo de 2024, siendo las 14:40 hs, se reúnen los Señores Directores de BANCO CMF S.A. con la presencia de los Sres. José A. Benegas Lynch, Ricardo Orgoroso y Francisco J. Benegas Lynch que firman al pie y con la presencia a distancia del Sr. Director Marcos Prieto, comunicado este, a través del aplicativo Zoom. También se encuentra presente el representante de la Comisión Fiscalizadora que suscribe la presente. Toma la palabra el Sr. Presidente quien de acuerdo a las Normas de la CNV (TO 2013) informa que se requiere que el Directorio tiene por objeto considerar lo siguiente:

1.- Estados Contables al 31 de marzo de 2024 del Fideicomiso Financiero Público RED SURCOS XXXI

El Sr. Presidente, informa que corresponde considerar la documentación referida a los Estados Contables por el ejercicio económico cerrado al 31 de marzo de 2024 de RED SURCOS XXXI en los que la Sociedad actúa como fiduciario; acto seguido, se presentan los mencionados Estados Contables. Puesto a su consideración y luego de un intercambio de opiniones, los Estados Contables al 31 de marzo de 2024 del Fideicomiso Financiero Público RED SURCOS XXXI son aprobados por unanimidad, resolviéndose su presentación ante los organismos de contralor que corresponda.

2.- Estados Contables al 31 de marzo de 2024 del Fideicomiso Financiero Público RED SURCOS XXXII

Continúa con la palabra el Sr. Presidente, quien informa que corresponde considerar la documentación referida a los Estados Contables por el ejercicio económico cerrado al 31 de marzo de 2024 de RED SURCOS XXXII en los que la Sociedad actúa como fiduciario; acto seguido, se presentan los mencionados Estados Contables. Puesto a su consideración y luego de un intercambio de opiniones, los Estados Contables al 31 de marzo de 2024 del Fideicomiso Financiero Público RED SURCOS XXXII son aprobados por unanimidad, resolviéndose su presentación ante los organismos de contralor que corresponda.

3.- Estados Contables al 31 de marzo de 2024 del Fideicomiso Financiero Público ALZ AGROCAP SERIE I

Continúa con la palabra el Sr. Presidente, quien informa que corresponde considerar la documentación referida a los Estados Contables por el ejercicio económico cerrado al 31 de marzo de 2024 de ALZ AGROCAP SERIE I en los que la Sociedad actúa como fiduciario; acto seguido, se presentan los mencionados Estados Contables. Puesto a su consideración y luego de un intercambio de opiniones, los Estados Contables al 31 de marzo de 2024 del Fideicomiso Financiero Público ALZ AGROCAP SERIE I son aprobados por unanimidad, resolviéndose su presentación ante los organismos de contralor que corresponda.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión siendo las 15:05 horas.

Firmantes:

José A. Benegas Lynch – Presidente

Marcos Prieto – Vicepresidente

Ricardo J. Orgoroso – Director

Francisco J. Benegas Lynch – Director

Gabriel Gambacorta – P/Comisión Fiscalizadora