

## ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 13 días del mes de mayo de 2024, siendo las 16:00 horas, se reúnen en la sede social, los miembros del Directorio de **MEGA QM S.A.** (la “Sociedad”). Preside la reunión el señor Matias Peralta, en su carácter de Presidente del Directorio. Participan también los señores Marcelo Barreyro, Isela Costantini y Flavio Simonotto. También asiste al acto el señor Jorge Luis Mladineo, en representación de la Comisión Fiscalizadora. Habiendo constatado la existencia de quórum suficiente, se inicia la reunión. Se resuelve:

### **1. Consideración de los Estados Contables Intermedios al 31/03/2024 del fondo común de inversión denominado Quinquela + Predial Fondo Común de Inversión Cerrado Inmobiliario Ley 27.260.**

En uso de la palabra el Sr. Matías Peralta manifiesta que se encuentra en poder de los Sres. Directores, por haberseles distribuido con anterioridad a la celebración de la presente reunión, la documentación contable correspondiente al período finalizado el 31 de marzo de 2024, compuesta por Estado de Situación Patrimonial Intermedio, Estado de Resultados Intermedio, Estado de Evolución del Patrimonio Neto Intermedio, Estado de Flujo de Efectivo Intermedio, Notas a los Estados Contables Intermedios, Anexos, Informe de los Auditores Independientes e Informe de la Comisión Fiscalizadora, del fondo común de inversión denominado Quinquela + Predial Fondo Común de Inversión Cerrado Inmobiliario Ley 27.260. Tras un breve intercambio de opiniones, los Sres. Directores resuelven por unanimidad de los presentes: (i) omitir la lectura de la documentación mencionada correspondiente al referido fondo por haber sido la misma puesta a disposición de los Sres. Directores con anterioridad a la celebración de la presente reunión para su consideración y análisis; y (ii) aprobar la documentación contable, el dictamen del auditor externo y el informe de la Comisión Fiscalizadora detallados precedentemente.

No habiendo más asuntos que tratar, y habiéndose considerado el único punto de la Agenda, se da por finalizada la reunión siendo las 16:30 horas.

Matias Peralta  
Presidente

Marcelo Barreyro  
Director Titular

Isela Costantini  
Directora Titular

Flavio Simonotto  
Director Titular

Jorge Mladineo  
Síndico Titular