

## **ACTA DE DIRECTORIO N° 509.**

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 13 días del mes de mayo de 2024, siendo las 13:00 horas se reúnen en la sede social sita en la Av. Madero 900, Piso 19°, de esta ciudad, los miembros del Directorio de **SBS ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN** (la “Sociedad”), que firman al pie de la presente. También se encuentra presente el Sr. Mariano César Nader, en representación de la Comisión Fiscalizadora. Preside el Sr. Marcelo Adrián Menéndez, quien abre el acto para tratar el siguiente orden del día:

### **I) Consideración de los estados contables correspondientes al periodo intermedio de tres meses finalizado el 31 de marzo 2024 de los fondos comunes de inversión administrados por la Sociedad.**

Toma la palabra el Sr. Presidente, quien señala que se ha distribuido entre los presentes la documentación contable (estado de situación patrimonial, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, notas y anexos, Informe de Revisión sobre los Estados Contables Intermedios e Informe de la Comisión Fiscalizadora) correspondiente al periodo intermedio de tres meses iniciado el 1 de enero de 2024 y finalizado el 31 de marzo de 2024 de los fondos comunes de inversión SBS INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO PRODUCTIVO FCIC LEY 27.260, SBS RENTA FIJA I FCIC y SBS CREAURBAN DESARROLLO FCICI (los “Fondos”). En tanto dicha documentación no ha recibido observaciones y responde a los registros efectuados en los libros rubricados y su documentación respaldatoria respecto de cada uno de los Fondos, el Sr. Presidente mociona en el sentido que se omita la transcripción en actas y se tengan por aprobados. Luego de un cambio de opiniones, y después de considerarse distintos aspectos relacionados con la información contenida en los estados contables mencionados, la moción es aprobada por unanimidad.

### **II) Consideración de los estados financieros correspondientes al periodo intermedio de nueve meses finalizado el 31 de marzo 2024 del fondo común de inversión GNNW SBS FCIC GANADERO W86 administrado por la Sociedad.**

Continúa con la palabra el Sr. Presidente, quien señala que se ha distribuido entre los presentes la documentación financiera (Estado de Situación Financiera Condensado, Estado de Resultado Integral y Otros Resultados Integrales Condensados, Estado de Cambios en el Patrimonio Condensado, Estado de Flujo de Efectivo Condensado y de la información contenida en las notas complementarias, Informe de Revisión de los Auditores Independientes e Informe de la Comisión Fiscalizadora) por el periodo intermedio de nueve meses finalizado el 31 de marzo de 2024 del fondo GNNW SBS FCIC GANADERO W86. En tanto dicha documentación no ha recibido observaciones y responde a los registros efectuados en los libros rubricados y su documentación respaldatoria respecto del Fondo, mociona en el sentido que se omita la transcripción en actas y se tengan por aprobados. Luego de un cambio de opiniones, y después de considerarse distintos aspectos relacionados con la información contenida en los estados contables mencionados, la moción es aprobada por unanimidad.

### **III) Informes de la Comisión Fiscalizadora sobre la documentación contable correspondiente a los fondos comunes de inversión mencionados en los puntos (I) y (II) al 31 de marzo de 2024.**

El representante de la Comisión Fiscalizadora presente manifiesta que, habiendo tenido oportunidad de examinar la documentación correspondiente a los fondos comunes de inversión mencionados en los puntos (I) y (II) del Orden del Día, la Comisión Fiscalizadora ha producido el texto del informe correspondiente y será transcripto en los libros Inventario y Balances de los mencionados Fondos comunes de inversión.

Manifestando los presentes su conformidad con lo hasta aquí actuado, y no habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 13:15 horas, previa lectura y firma del Acta.

Menéndez, Marcelo Adrián  
Presidente

Trigo, Leandro Ricardo  
Vicepresidente

Zuzek, Damian  
Director

Menéndez, Catalina  
Directora

Gancedo, Ariadna Mariel  
Directora

Nader, Mariano Cesar  
Representación de la Comisión Fiscalizadora