

**SEGUIDAMENTE SE TRANSCRIBE LA PARTE PERTINENTE DEL ACTA DE DIRECTORIO N° 1912 DE BICE FIDEICOMISOS S.A.**

**ACTA DE DIRECTORIO N° 1912.** En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo las 15:00 horas del 10 de mayo de 2024, se reúne el Directorio de BICE Fideicomisos S.A. (la "Sociedad"). Preside la reunión el Presidente Maximiliano Francisco VOSS; participan el Vicepresidente Diego PALMA BELTRÁN, la Directora María Jimena AGUILERA, y los Directores Gabriel WASSERMAN y Evert Ignacio VAN TOOREN; asisten por la Comisión Fiscalizadora asisten Patricia Susana FINVARB y Norma Mabel VICENTE SOUTULLO; por Secretaría de Directorio, Micaela BERRUECO. -----

Constatada la existencia de quórum suficiente, y conforme lo establecido en el Estatuto, se deja constancia de las siguientes cuestiones: (i) que la presente reunión se lleva a cabo bajo la modalidad de video llamada mediante la herramienta Microsoft Teams, garantizando la libre accesibilidad y la participación simultánea de todos los asistentes de la reunión; (ii) que además de labrarse el acta de estilo y su transcripción al libro social, la reunión celebrada de este modo es grabada en soporte digital resultando la Secretaría de Directorio quien conservará una copia por cualquier eventualidad; (iii) que en la convocatoria se ha informado debidamente el medio de comunicación elegido para la reunión y su libre accesibilidad; (iv) que, con relación al lugar de celebración de la misma, se considerará celebrada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires atento que es el lugar donde se ubica la sede de la Sociedad y donde se suscribirá el acta. -----

Seguidamente se pasa a considerar el temario que conforma el orden del día: -----

(...)

**CUARTO: FIDEICOMISO FINANCIERO "ENARSA - BRIGADIER LÓPEZ" - ESTADOS CONTABLES CORRESPONDIENTES AL PERÍODO ECONÓMICO INTERMEDIO FINALIZADO EL 31 DE MARZO DE 2024.**

Se presentan los Estados Contables del Fideicomiso de la referencia, correspondientes al período económico intermedio iniciado el 1° de enero y finalizado el 31 de marzo de 2024, elevados a consideración mediante memorándum suscripto el 08 de mayo de 2024 por el Gerente de Administración y Finanzas, Joaquín Alejandro ZAVAGLIA, indicando que los mismos han sido elaborados con ajuste a las regulaciones técnicas y legales vigentes, preparados de acuerdo con las normas contables de la Comisión Nacional de Valores, sobre la base de los antecedentes y registros obrantes en la Sociedad, previéndose asimismo que cuenta con el correspondiente proyecto de informe de revisión de los auditores independientes sin observaciones y con párrafo de énfasis, la carta de gerencia y el informe de abogados. Que la documentación y antecedentes del tema han sido puestos a disposición de los participantes en forma remota en la Plataforma Microsoft Teams, habiendo sido analizados con anticipación a esta reunión, razón por la cual salvo que exista algún comentario se pasará a decidir sobre el punto sometido a consideración. Seguidamente, el Directorio de BICE Fideicomisos S.A. **RESUELVE** por unanimidad: **1) TOMAR CONOCIMIENTO** del Memorándum que presenta el tema de referencia; **2) APROBAR** los Estados Contables del Fideicomiso Financiero "Enarsa - Brigadier López", correspondientes al período económico intermedio iniciado el 1° de enero y finalizado el 31 de marzo de 2024; **3) DESIGNAR** al Director de BICE Fideicomisos S.A., Evert Ignacio VAN TOOREN, para suscribir los referidos Estados Contables; **4) EFECTUAR** las comunicaciones correspondientes. -----

(...)

Concluido el tratamiento del temario puesto a consideración, y sin más temas que tratar, siendo las 15:32 horas se da por finalizada la reunión-----