

ACTA DE DIRECTORIO N° 95

A los 10 días del mes de mayo de 2024, siendo las 13 horas, se reúnen en la sede social los miembros del Directorio de **VALIANT ASSET MANAGEMENT SOCIEDAD GERENTE DE FCI S.A.U.** (la "Sociedad"). Preside la reunión el Sr. Carlos Alberto Arecco, en su carácter de presidente del Directorio. Participa también el Sr. Oscar Antonio Marbella, en calidad de vicepresidente del Directorio, y los directores titulares Juan Ignacio Jorquera y Norma Aurora Gentile. También asiste al acto el Sr. Daniel Muzzalupo, en representación de la Comisión Fiscalizadora. Habiendo constatado la existencia de quorum suficiente, el Sr. Presidente da por iniciada la reunión y pone a consideración del Directorio el siguiente orden del día:

1. **Aprobación de los estados contables trimestrales del Fondo Común de Inversión Cerrado Inmobiliario "Terrazas del Volcán FCIC Inmobiliario" (el "Fondo") correspondiente al período trimestral iniciado 01 de enero de 2024 y finalizado el 31 de marzo de 2024.**

Toma la palabra el Sr. Presidente, quien somete a consideración y aprobación los estados contables trimestrales del Fondo correspondiente al período iniciado el 01 de enero de 2024 y finalizado el 31 de marzo de 2024. Se deja constancia que la documentación se ha circulado entre los presentes con anterioridad a la reunión, y no ha recibido observaciones. Puesta la moción a consideración, la misma resulta aprobada por unanimidad. Acto seguido, se pasa a considerar el siguiente punto del orden del día.

2. **Informe de la Comisión Fiscalizadora sobre los estados contables trimestrales del Fondo.**

El Sr. Muzzalupo manifiesta que la Comisión Fiscalizadora ha examinado la documentación contable del Fondo mencionada precedentemente, y ha preparado el informe que se transcribirá en el libro de Inventario y Balances del Fondo. Puesta la moción a consideración, se toma conocimiento del informe de la Comisión Fiscalizadora.

No habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 13:30 horas.