

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 simultanea 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: -----
(...)

DÉCIMO SEGUNDO: FIDEICOMISO FINANCIERO “PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS - PROVINCIA DE RÍO NEGRO” - ESTADOS CONTABLES CORRESPONDIENTES AL PERÍODO ECONÓMICO INTERMEDIO FINALIZADO EL 31 DE MARZO DE 2024. Se presentan los Estados Contables de la referencia, elevados a consideración mediante Memorándum del 02 de mayo de 2024 suscripto 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 los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados sobre la base de los antecedentes y registros obrantes en la Sociedad, previéndose asimismo que cuentan con el correspondiente proyecto de informe de revisión de los auditores independientes sin observaciones y con párrafo de otras cuestiones, 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 analizada 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 “Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas - Provincia de Río Negro”, correspondientes al período económico intermedio iniciado el 1° de enero de 2024 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-----