

ACTA DIRECTORIO N° 664 (08/08/2024): En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los ocho días del mes de agosto de 2024, siendo las 12:00 horas, se reúnen en el domicilio social, Av. Ortiz de Ocampo 3302 – Módulo IV – piso 3, de esta ciudad, los integrantes del Directorio y un representante de la Comisión Fiscalizadora de Consultatio Asset Management Gerente de Fondos Comunes de Inversión S.A., que firman al pie. Inicia la sesión el Director Titular Sr. Joaquín Ibañez, quien actuando como Secretario de Actas, verifica la existencia de quórum necesario para sesionar e informa la necesidad de considerar el siguiente punto del orden del día:

1. El Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, documentación perteneciente a Consultatio Inmobiliario Fondo Común de Inversión Cerrado Ley 27.260 (en adelante el Fondo) correspondiente al período de tres meses finalizado el 30 de junio de 2024, en proceso de transcripción en el libro copiador de Inventarios y Balances del Fondo. El Dr. Joaquín Ibañez manifiesta que todos los presentes conocen los documentos a considerar por lo que mociona se omita la lectura de los mismos y se aprueben. Por unanimidad de los directores presentes se aprueba la moción precedente.

Además, por unanimidad de los directores presentes se aprueba que el Sr. Cristián H. Costantini, Presidente del Directorio, suscriba los ejemplares correspondientes de los estados contables aprobados.

No habiendo más asuntos que considerar se da por finalizada esta reunión de Directorio siendo las 12:30 horas.

Firmado: Cristián H. Costantini, Federico Cinco, Gonzalo de la Serna, Joaquín Ibañez, Juan Martín Monge Varela y Joaquín Labougle