

ACTA DE DIRECTORIO N° 1113: Siendo las 10:43 horas del 07 de agosto de 2024, se reúne en la sede social sita en Av. Corrientes 345, Piso 10°, de esta Ciudad, el Directorio de Pellegrini S.A. Gerente de Fondos Comunes de Inversión (la “Sociedad”). Participan en esta reunión: el Sr. Presidente del Directorio Fernando Alberto BEZIC, la Sra. Vicepresidente María Agustina COPATI y los Directores Titulares: Sres. Martín Fernando MAZZEO y Martín Hugo GARDE. También participan los integrantes de la Comisión Fiscalizadora el Cont. Jorge PARDO, la Cont. María Isabel MESTRE y el Dr. Javier Rodrigo SIÑERIZ. Finalmente, participa el Sr. Marcos BONANNI como asesor del Directorio. -----

A continuación, el Sr. Presidente constata la existencia de quórum suficiente y da inicio a la reunión poniendo a consideración el único punto del orden del día. -----

PRIMERO: “*Consideración de los Estados Contables Intermedios de Pellegrini I Fondo Común de Inversión Cerrado Inmobiliario al 30/06/2024*” El Sr. Presidente solicita al asesor del Directorio que exponga el punto y éste informa que se ha dado término a la preparación de los Estados Contables Intermedios al 30/06/2024, de Pellegrini I Fondo Común de Inversión Cerrado Inmobiliario y que para confeccionar dichos Estados Contables Intermedios se han tenido presentes las normativas legales y técnicas que regulan la materia. Conforme lo establecido en el cronograma circularizado, toda la documentación respaldatoria ha sido remitida oportunamente a los sectores intervinientes. Por ello, el Directorio de la Sociedad, dispone adoptar la siguiente **RESOLUCIÓN:** **PRIMERO: APROBAR** el Estado de Situación Patrimonial Intermedio, Estado de Resultados Intermedio, Estado de Evolución del Patrimonio Neto Intermedio, Estado de Flujo de Efectivo Intermedio, Notas y Anexos de Pellegrini I Fondo Común de Inversión Cerrado Inmobiliario correspondientes al período cerrado el 30/06/2024. **SEGUNDO: AUTORIZAR** al Presidente de la Sociedad a firmar en su representación, toda la documentación correspondiente a los Estados Contables Intermedios precedentemente aprobados. **TERCERO: EFECTUAR** las comunicaciones correspondientes. Puesto a consideración, se aprueba por unanimidad. No habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión siendo las 10:44 horas. -----

Fernando A. BEZIC
Presidente

María A. COPATI
Vicepresidente

Martín F. MAZZEO
Director

Martín H. GARDE
Director

Cont. Jorge PARDO
Síndico

Cont. María Isabel MESTRE
Síndico

Dr. Javier Rodrigo SIÑERIZ
Síndico