

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 9 días del mes de agosto de 2024, siendo las 09:00 horas, se reúnen en la sede social, los miembros del Directorio de **MEGA QM S.A.** (la “Sociedad”). Preside la reunión el señor Matias Peralta, en su carácter de Presidente del Directorio. Participan también los señores Marcelo Barreyro, Isela Costantini y Flavio Simonotto. También asiste al acto el señor Jorge Luis Mladineo, en representación de la Comisión Fiscalizadora. Habiendo constatado la existencia de quórum suficiente, se inicia la reunión. Se resuelve:

1. Consideración de los Estados Contables Intermedios al 30/06/2024 del fondo común de inversión denominado Quinquela + Predial Fondo Común de Inversión Cerrado Inmobiliario Ley 27.260.

En uso de la palabra el Sr. Matías Peralta manifiesta que se encuentra en poder de los Sres. Directores, por haberseles distribuido con anterioridad a la celebración de la presente reunión, la documentación contable correspondiente al período finalizado el 30 de junio de 2024, compuesta por Estado de Situación Patrimonial Intermedio, Estado de Resultados Intermedio, Estado de Evolución del Patrimonio Neto Intermedio, Estado de Flujo de Efectivo Intermedio, Notas a los Estados Contables Intermedios, Anexos, Informe de los Auditores Independientes e Informe de la Comisión Fiscalizadora, del fondo común de inversión denominado Quinquela + Predial Fondo Común de Inversión Cerrado Inmobiliario Ley 27.260. Tras un breve intercambio de opiniones, los Sres. Directores resuelven por unanimidad de los presentes: (i) omitir la lectura de la documentación mencionada correspondiente al referido fondo por haber sido la misma puesta a disposición de los Sres. Directores con anterioridad a la celebración de la presente reunión para su consideración y análisis; y (ii) aprobar la documentación contable, el dictamen del auditor externo y el informe de la Comisión Fiscalizadora detallados precedentemente.

No habiendo más asuntos que tratar, y habiéndose considerado el único punto de la Agenda, se da por finalizada la reunión siendo las 09:30 horas.

Matias Peralta
Presidente

Marcelo Barreyro
Director Titular

Isela Costantini
Directora Titular

Flavio Simonotto
Director Titular

Jorge Mladineo
Síndico Titular