

ACTA DE DIRECTORIO Nº 1554: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 12 días del mes de agosto de 2024, siendo las 10:00 horas, se reúnen en su sede social los Directores y los integrantes de la Comisión Fiscalizadora de PROVINCIA FIDEICOMISOS S.A.U. (la “Sociedad”) que firman al pie, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Consideración de los Estados Contables trimestrales del Fideicomiso Financiero “Forestal I - Fondo de Inversión Directa” en liquidación al 30/06/2024.

Toma la palabra la Sra. Presidenta, Dra. Nadia Giardina, y puesto a consideración el único punto del orden del día, cede la palabra a la Sra. Gerenta de Administración, Contadora Silvana Nimeth, quien pone a consideración los Estados Contables auditados trimestrales del Fideicomiso Financiero “Forestal I – Fondo de Inversión Directa” en liquidación al 30/06/2024. Dichos Estados Contables fueron enviados a los Sres. Directores, para su análisis, con anterioridad a la celebración de la presente reunión. Los Sres. Directores reciben aclaraciones y respuestas a diversas consultas y, luego de un intercambio de opiniones, resuelven por unanimidad de votos presentes aprobar los Estados Contables trimestrales en liquidación al 30/06/2024 puestos a consideración y autorizar a la Sra. Gerenta de Administración, Contadora Silvana Nimeth, para que firme los Estados Contables aprobados.

No habiendo otros asuntos que considerar, siendo las 10:25 horas, se da por finalizada la reunión.