

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad de Buenos Aires, al día 9 de agosto de 2024, siendo las 17 horas, se reúnen en Av. del Libertador 498, Piso 12 Norte, de esta Ciudad los miembros del Directorio de IEB S.A. (la “Sociedad”), Juan Ignacio Abuchdid, Carlos Fernández Berisso, Sebastián Alejandro Money y Andrés Jorge Alberto Nobile, con la presencia del Sr. Marcelo Coronel en representación de la Comisión Fiscalizadora. Preside la reunión el Sr. Presidente Juan Ignacio Abuchdid, quien, luego de verificar que se encuentra reunido el quórum legal y estatutario requerido, declara abierta la sesión y somete a consideración de los presentes el siguiente punto del Orden del Día:

1) Consideración de los Estados Contables del Fondo Común de Inversión Cerrado Inmobiliario Puerto Nizuc por el período intermedio de seis meses iniciado el 1° de enero de 2024 y finalizado el 30 de junio de 2024. Continúa con la palabra el Sr. Presidente, quien menciona que los Estados Contables intermedios del Fondo Común de Inversión Cerrado Inmobiliario Puerto Nizuc que incluyen: el Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución en el Patrimonio Neto y el Estado de Flujo de Efectivo, correspondientes al período intermedio de seis meses iniciado el 1° de enero de 2024 y finalizado el 30 de junio de 2024, sus notas explicativas y los Informes de Revisión Limitada y Comisión Fiscalizadora correspondientes, han sido confeccionados de acuerdo con las normas legales y reglamentarias vigentes. En tanto los mencionados Estados Contables fueron distribuidos a los Sres. Directores con antelación, mociona que se omita su lectura y sean aprobados. Sometida a votación, la moción resulta aprobada con el voto afirmativo de la totalidad de los Directores.

El Sr. Marcelo Coronel, en calidad de representante de la Comisión Fiscalizadora, deja expresa constancia de haberse cumplimentado los recaudos para la celebración de la presente reunión.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 17:30 horas.

Juan Ignacio Abuchdid
Presidente

Sebastián A. Money
Director

Carlos Fernandez Berisso
Director

Andrés J. A. Nobile
Director

Marcelo Coronel
Comisión Fiscalizadora