

ACTA DE DIRECTORIO N° 102

A los 9 días del mes de agosto de 2024, siendo las 13:00 horas, se reúnen los miembros del Directorio de **VALIANT ASSET MANAGEMENT SOCIEDAD GERENTE DE FCI S.A.U.** (la "Sociedad"). Preside la reunión el Vicepresidente Oscar Antonio Marbella, ejerciendo las funciones en reemplazo transitorio del Presidente Carlos Alberto Arecco. Participan también los directores titulares Juan Ignacio Jorquera y Norma Aurora Gentile. También asiste al acto el Sr. Daniel Muzzalupo, en representación de la Comisión Fiscalizadora. Habiendo constatado la existencia de quórum suficiente, el Sr. Presidente da por iniciada la reunión y pone a consideración del Directorio el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los estados contables trimestrales de la Sociedad correspondientes al período trimestral iniciado el 01 de abril de 2024 y finalizado el 30 de junio de 2024.

Toma la palabra el Sr. Presidente, quien somete a consideración y aprobación los estados contables trimestrales de la Sociedad correspondiente al período finalizado el 30 de junio de 2024. Se deja constancia que la documentación se ha circulado entre los presentes con anterioridad a la reunión, y no ha recibido observaciones. Puesta la moción a consideración, la misma resulta aprobada por unanimidad. Acto seguido, se pasa a considerar el siguiente punto del orden del día.

2. Informe de la Comisión Fiscalizadora sobre los estados contables trimestrales de la Sociedad.

El Sr. Muzzalupo manifiesta que la Comisión Fiscalizadora ha examinado la documentación contable de la Sociedad mencionada en el punto precedente, y ha preparado el informe que se transcribirá en el libro de Inventario y Balances de la Sociedad. Puesta la moción a consideración, se toma conocimiento unánime del informe de la Comisión Fiscalizadora. Acto seguido, se pasa a considerar el siguiente punto del orden del día.

3. Aprobación de los estados contables trimestrales del Fondo Común de Inversión Cerrado Inmobiliario "Terrazas del Volcán FCIC Inmobiliario" (el "Fondo") correspondiente al período de seis meses iniciado el 01 de enero de 2024 y finalizado el 30 de junio de 2024.

Toma la palabra el Sr. Presidente, quien somete a consideración y aprobación los estados contables trimestrales del Fondo correspondiente al período iniciado el 01 de enero de 2024 y finalizado el 30 de junio de 2024. Se deja constancia que la documentación ha circulado entre los presentes con anterioridad a la reunión, y no ha recibido observaciones. Puesta la moción a consideración, la misma resulta aprobada por unanimidad. Acto seguido, se pasa a considerar el siguiente punto del orden del día.

4. Informe de la Comisión Fiscalizadora sobre los estados contables trimestrales del Fondo.

El Sr. Muzzalupo manifiesta que la Comisión Fiscalizadora ha examinado la documentación contable del Fondo mencionada en el punto precedente, y ha preparado el informe que se transcribirá en el libro de Inventario y Balances del Fondo. Puesta la moción a consideración, se toma conocimiento unánime del informe de la Comisión Fiscalizadora.

No habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 13:45 horas.
