

ACTA DE DIRECTORIO N° 1138: Siendo las 11:12 horas del 5 de noviembre de 2024, se reúne en la sede social sita en Av. Corrientes 345, Piso 10º, 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 Sres. Directores Titulares 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 siguiente orden del día. -----

PRIMERO: *Consideración de los Estados Contables Intermedios de Pellegrini I Fondo Común de Inversión Cerrado Inmobiliario al 30/09/2024*”. El Sr. Presidente solicita al asesor del Directorio que exponga el punto y éste expone que se ha dado término a la preparación de los Estados Contables Intermedios al 30/09/2024 de Pellegrini I Fondo Común de Inversión Cerrado Inmobiliario. Vale destacar que, para la confección de los mismos, se han tenido presentes las normativas legales y técnicas que regulan la materia habiéndose remitido toda la documentación respaldatoria, cumpliendo con el cronograma circularizado en su oportunidad, a todos 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 30/09/2024. **SEGUNDO: AUTORIZAR** al Presidente de la Sociedad a firmar en representación de la misma, 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 11:13 horas. -----

Fernando A. BEZIC
Presidente

María A. COPATI
Vicepresidente

Martín F. MAZZEO
Director

Martín H. GARDE
Director

Cdor. Jorge Pardo
Síndico

Cdora. María Isabel MESTRE
Síndico

Dr. Javier Rodrigo SIÑERIZ
Síndico