

ACTA NRO. 662

A los 7 días del mes de noviembre de 2024, siendo las 9:00, se encuentran reunidos en la sede social de Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria Sociedad Anónima, sita en calle Paraguay 777 piso 9 de la ciudad de Rosario, los miembros del Directorio, el Sr. Presidente **GUSTAVO GABRIEL RODRIGUEZ**, el Sr. Vicepresidente **LEANDRO LUIS FISANOTTI** y el Sr. Director Titular **FERNANDO JORGE LUCIANI**. En representación de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad, se encuentran presentes el Sr. **HUMBERTO DOMINGO SANTONI** y la Sra. **MARIA LAURA RODRIGUEZ DE SANCTIS**. Con la presencia de los citados, se da apertura a la presente Reunión de Directorio, a los efectos de considerar los siguientes puntos del Orden del Día:

- 1.- "Omitido".
- 2.- "Omitido".
- 3.- Estados contables trimestrales al 30.09.2024 de los Fideicomisos Financieros con Oferta Pública en los que la Sociedad actúa como Fiduciario.
- 4.- "Omitido".
- 5.- "Omitido".
- 6.- "Omitido".

1.- "Omitido".

2.- "Omitido".

3.- Estados contables trimestrales al 30.09.2024 de los Fideicomisos Financieros con Oferta Pública en los que la Sociedad actúa como Fiduciario.

El Sr. Presidente pone a consideración del Directorio los estados contables trimestrales al 30.09.2024 pertenecientes a los siguientes Fideicomisos Financieros con Oferta Pública: BOGLICH IV, CONFIBONO LXXV, CONFIBONO LXXVI, CONFIBONO LXXVII, INVERSIÓN FORESTAL I, FIDUCAR XX, FIDUCAR XXI, FIDUCAR XXII, FIDUCAR XXIII, INSUAGRO XI, INSUAGRO XII, METALCRED IX, METALCRED X, METALCRED XI, METALCRED XII, METALCRED XIII, METALCRED XIV, METALCRED XV, MIS XXVII, RENTA AGRICOLA I, TARJETA FERTIL XXI, TARJETA FERTIL XXII y TARJETA FERTIL XXIII. Dichos estados contables han sido puestos a disposición de los Directores y Comisión Fiscalizadora con anterioridad a la presente reunión y han sido sometidos a revisión por los auditores designados al efecto, conforme los términos y condiciones de los respectivos contratos de fideicomiso y demás documentación. Asimismo, se toma conocimiento de los informes de los auditores externos, los cuales también han sido distribuidos entre los miembros del Directorio con anterioridad a la presente reunión. En consecuencia, el Presidente mociona para que el Directorio apruebe los estados contables de los fideicomisos financieros precitados con todos sus cuadros y anexos. Puestas a consideración, a continuación el Directorio aprueba por unanimidad de los presentes todas las mociones efectuadas por el Sr. Presidente.

4.- "Omitido".

5.- "Omitido".

6.- "Omitido".

No siendo para más y siendo las 10:00, se da por culminada la reunión, labrándose la presente acta que es firmada por los Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora presentes.

FDO.: GUSTAVO G. RODRIGUEZ - LEANDRO L. FISANOTTI – FERNANDO J. LUCIANI - HUMBERTO D. SANTONI - MARÍA LAURA RODRIGUEZ DE SANCTIS.-