

ACTA DE DIRECTORIO N°542.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 11 días del mes de noviembre de 2024, siendo las 10:30 horas se reúnen en la sede social sita en la Av. Madero 900, Piso 19°, de esta ciudad, los miembros del Directorio de **SBS ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN** (la “Sociedad”), que firman al pie de la presente. También se encuentra presente el Sr. Mariano César Nader, en representación de la Comisión Fiscalizadora. Preside el acto el Sr. Marcelo Adrián Menéndez, quien abre el acto para tratar el siguiente orden del día:

I) Consideración de los estados contables correspondientes al periodo intermedio de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2024 de los fondos comunes de inversión cerrados administrados por la Sociedad.

Toma la palabra el Sr. Presidente, quien señala que se ha distribuido entre los presentes la documentación contable (estado de situación patrimonial, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, notas y anexos) correspondiente al periodo intermedio de nueve meses iniciado el día 1 de enero de 2024 y finalizado el 30 de septiembre de 2024 de los fondos SBS INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO PRODUCTIVO FCIC LEY 27.260, SBS RENTA FIJA I FCIC y SBS CREAURBAN DESARROLLO FCICI (los “Fondos”). Dicha documentación no ha recibido observaciones y responde a los registros efectuados en los libros rubricados de los Fondos y su documentación respaldatoria. Por este hecho y dado que los mismos son conocidos por los presentes, mociona en el sentido que se omita la transcripción en actas y se den por aprobados Luego de un cambio de opiniones, la moción es aprobada por unanimidad.

II) Informes de la Comisión Fiscalizadora sobre la documentación contable correspondiente a los fondos comunes de inversión cerrados administrados por la Sociedad al 30 de septiembre de 2024.

El representante de la Comisión Fiscalizadora presente manifiesta que, habiendo tenido oportunidad de examinar la documentación correspondiente a los Fondos, la Comisión Fiscalizadora ha producido el texto del informe correspondiente y será transcrito en los libros Inventario y Balances de los respectivos Fondos.

Manifestando los presentes su conformidad con lo hasta aquí actuado, y no habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 10:43 horas, previa lectura y firma del Acta.

Menendez, Marcelo Adrián
Presidente

Trigo, Leandro Ricardo
Vicepresidente

Gancedo, Ariadna
Directora

Zuzek, Damián
Director

Dómina, Flavia
Directora

Nader, Mariano Cesar
Representación de la Comisión
Fiscalizadora