

ACTA NRO. 672

A los 5 días del mes de marzo de 2025, siendo las 9:00 hs., 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** y el Sr. Vicepresidente **LEANDRO LUIS FISANOTTI**. En representación de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad, se encuentra presente 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 anuales al 31.12.2024 de los Fideicomisos Financieros con Oferta Pública en los que la Sociedad actúa como Fiduciario.
- 4.- "Omitido".

1.- "Omitido".

2.- "Omitido".

3.- Estados contables anuales al 31.12.2024 de los Fideicomisos Financieros con Oferta Pública en los que la Sociedad actúa como Fiduciario.

El Presidente pone a consideración del Directorio los estados contables anuales al 31.12.2024 pertenecientes a los siguientes Fideicomisos Financieros con Oferta Pública: BOGLICH V, CONFIBONO LXXVI, CONFIBONO LXXVII, CONFIBONO LXXVIII, CONFIBONO LXXIX, INVERSION FORESTAL I, FIDUCAR XXII, FIDUCAR XXIII, FIDUCAR XXIV, METALCRED IX, METALCRED X, METALCRED XI, METALCRED XII, METALCRED XIII, METALCRED XIV, METALCRED XV, METALCRED XVI, METALCRED XVII, TARJETA FERTIL XXII y TARJETA FERTIL XXIII. Dichos estados contables fueron enviados a los Directores por correo electrónico 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. A continuación el Directorio aprueba por unanimidad de sus miembros presentes todas las mociones del Sr. Presidente.

4.- "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 - HUMBERTO D. SANTONI - MARÍA LAURA RODRIGUEZ DE SANCTIS.-