

SEGUIDAMENTE SE TRANSCRIBE LA PARTE PERTINENTE DEL ACTA DE DIRECTORIO N° 1944 DE BICE FIDEICOMISOS S.A.

ACTA DE DIRECTORIO N° 1944. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo las 12:30 horas del 26 de diciembre de 2024, se reúne el Directorio de BICE Fideicomisos S.A. (la “Sociedad”). Preside de la reunión el Presidente Maximiliano Francisco VOSS; participan el Vicepresidente Diego PALMA BELTRÁN, los Directores Gabriel WASSERMAN, Evert Ignacio VAN TOOREN y Felipe BERON; por la Comisión Fiscalizadora asisten Patricia Susana FINVARB y Norma Mabel VICENTE SOUTULLO; se encuentran presentes el Gerente General, Walter Elías CASTRO; el Gerente de Asuntos Legales, Eduardo José VILLAR; y por la Coordinación Legal y Documental, Micaela BERRUECO. -----

Constatada la existencia de quórum suficiente, y conforme lo establecido en el Estatuto, se deja constancia de las siguientes cuestiones: (i) que la presente reunión se lleva a cabo bajo la modalidad de video llamada mediante la herramienta Microsoft Teams, garantizando la libre accesibilidad y la participación simultánea de todos los asistentes de la reunión; (ii) que además de labrarse el acta de estilo y su transcripción al libro social, la reunión celebrada de este modo es grabada en soporte digital resultando la Gerencia de Asuntos Legales quien conserve una copia por cualquier eventualidad; (iii) que en la convocatoria se ha informado debidamente el medio de comunicación elegido para la reunión y su libre accesibilidad; (iv) que, con relación al lugar de celebración de la misma, se considerará celebrada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires atento que es el lugar donde se ubica la sede de la Sociedad y donde se suscribirá el acta. -----

Seguidamente se pasa a considerar el temario que conforma el orden del día: -----

(...)

SÉPTIMO: FIDEICOMISO FINANCIERO “PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS - PROVINCIA DE RÍO NEGRO” - ESTADOS CONTABLES DE LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO IRREGULAR INICIADO EL 1° DE ENERO Y FINALIZADO EL 04 DE NOVIEMBRE DE 2024. Se presenta el Memorándum de la Gerencia General, por medio del cual presta conformidad y propone el tratamiento los Estados Contables de referencia, elevado a consideración mediante Memorándum suscripto el 19 de diciembre de 2024, por el Gerente de Administración, Joaquín Alejandro ZAVAGLIA, indicando que los mismos han sido elaborados con ajuste a las regulaciones técnicas y legales vigentes, preparados de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados sobre la base de los antecedentes y registros obrantes en la Sociedad, previéndose asimismo que cuentan con el correspondiente proyecto de informe de revisión de los auditores independientes González Fisher y Asociados sin observaciones y con párrafo de énfasis por la liquidación, la carta de gerencia y el informe de abogados. Que la documentación y antecedentes del tema han sido puestos a disposición de los participantes en forma remota en la Plataforma Microsoft Teams, habiendo sido analizada con anticipación a esta reunión, razón por la cual y en atención a que no se han recibido comentarios se pasa a decidir sobre el punto sometido a consideración. Seguidamente, el Directorio de BICE Fideicomisos S.A. **RESUELVE** por unanimidad: **1) TOMAR CONOCIMIENTO** del Memorándum que presenta el tema de referencia; **2) APROBAR** los Estados Contables de liquidación del Fideicomiso Financiero “Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas - Provincia de Río Negro”, correspondientes al ejercicio económico irregular iniciado el 1° de enero y finalizado el 04 de noviembre de 2024; **3) DESIGNAR** al Director de BICE Fideicomisos S.A., Gabriel WASSERMAN, para suscribir los referidos Estados Contables; **4) EFECTUAR** las comunicaciones correspondientes. -----

(...)

Concluido el tratamiento del temario puesto a consideración, y sin más temas que tratar, siendo las 12:47 horas se da por finalizada la reunión. -----