

## Acta de Directorio N° 1562

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 11 días del mes de marzo de 2025, siendo las 10 horas, se reúnen en la sede social de **Cohen S.A.** (la “Sociedad”), sita en la calle Ortiz de Ocampo 3302, módulo IV, piso 2°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los miembros del Directorio que firman al pie del presente. Se deja constancia de la asistencia de la Presidente de la Comisión Fiscalizadora, Señora Virginia A. Matías. Preside la reunión la Sra. Anna Cecilia Cohen en su carácter de Presidente, quien luego de constatar la existencia de quórum suficiente, declara abierto el acto y somete a consideración de los Sres. Directores el único punto del orden del día: **Consideración de la aprobación de los Estados Contables del Fondo Común de Inversión Cerrado Inmobiliario Al Río Ley 27.260, administrado por la sociedad, por el ejercicio económico iniciado el 1 de enero de 2024 y finalizado el 31 de diciembre de 2024, junto con las notas complementarias y Anexos presentados en forma comparativa, Informe de los Auditores Externos e Informe de la Comisión Fiscalizadora.** Toma la palabra la Sra. Presidente y expone que dado que los señores Directores han tenido la posibilidad de revisar dichos documentos contables con anterioridad, los Sres. Directores proponen obviar su lectura. Puesto a consideración, luego de una breve deliberación, los señores Directores resuelven por unanimidad omitir la lectura y aprobar los Estados Contables del Fondo Común de Inversión Cerrado Inmobiliario Al Río Ley 27.260, administrado por la sociedad, por el ejercicio económico iniciado el 1 de enero de 2024 y finalizado el 31 de diciembre 2024., según lo prescripto por las Normas de la Comisión Nacional de Valores, relativas al régimen informativo periódico contable aplicable a los Fondos Comunes de Inversión, a los efectos de su presentación en el citado organismo y autorizar a la Sra. Anna Cecilia Cohen a suscribir la totalidad de la documentación correspondiente a los Estados Contables aprobados precedentemente.

Finalmente sin más asuntos que tratar se da por finalizada la presente reunión previa lectura y ratificación por unanimidad del acta, siendo las 10.30 horas.

FIRMANTES:

ANNA C. COHEN  
NICOLAS PARRONDO  
MARCELO R COBAS  
VIRGINIA MATIAS