

## ACTA NRO. 677

A los 8 días del mes de mayo 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 de liquidación al 28.02.2025 de los Fideicomisos Financieros CONFIBONO LXXVI, FIDUCAR XXII e INSUAGRO XI.
- 4.- "Omitido".
- 5.- "Omitido".

1.- "Omitido".

2.- "Omitido".

3.- Estados contables de liquidación al 28.02.2025 de los Fideicomisos Financieros CONFIBONO LXXVI, FIDUCAR XXII e INSUAGRO XI.

El Presidente pone a consideración del Directorio los estados contables de liquidación al 28.02.2025 pertenecientes a los Fideicomisos Financieros CONFIBONO LXXVI, FIDUCAR XXII e INSUAGRO XI. Dichos estados contables fueron sometidos a revisión por los auditores designados al efecto, conforme los términos y condiciones del contrato de fideicomiso y demás documentación. Asimismo, se toma conocimiento de los informes del auditor externo, omitiéndose su transcripción en la presente por haber sido distribuidos entre los miembros del Directorio con anterioridad a la presente reunión, al igual que los mencionados estados contables. En virtud de lo expuesto, el Presidente mociona por su aprobación. En consecuencia, el Directorio aprueba por unanimidad de sus miembros presentes los estados contables precitados.

4.- "Omitido".

5.- "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.-