

ACTA NRO. 682

A los 7 días del mes de agosto 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**. 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.- Estados contables trimestrales al 30.06.2025 de los Fideicomisos Financieros con Oferta Pública en los que la Sociedad actúa como Fiduciario.
- 3.- "Omitido".
- 4.- "Omitido".
- 5.- "Omitido".
- 6.- "Omitido".

1.- "Omitido".

2.- Estados contables trimestrales al 30.06.2025 de los Fideicomisos Financieros con Oferta Pública en los que la Sociedad actúa como Fiduciario.

El Sr. Presidente pone a consideración del Directorio los estados contables trimestrales al 30.06.2025 pertenecientes a los siguientes Fideicomisos Financieros con Oferta Pública: BOGLICH V, CONFIBONO LXXVIII, INVERSIÓN FORESTAL I, FIDUCAR XXIII, METALCRED IX, METALCRED X, METALCRED XI, METALCRED XII, METALCRED XIII, METALCRED XIV, METALCRED XV, METALCRED XVI y TARJETA FERTIL XXIII. Dichos estados contables han sido puestos a disposición de los Directores y Comisión Fiscalizadora 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. Puestas a consideración, a continuación el Directorio aprueba por unanimidad de los presentes todas las mociones efectuadas por el Sr. Presidente.

3.- "Omitido".

4.- "Omitido".

5.- "Omitido".

6.- "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.-