

## ACTA NRO. 685

A los 3 días del mes de septiembre 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**, el Sr. Vicepresidente **LEANDRO LUIS FISANOTTI**, Sr. Director Titular **FERNANDO JORGE LUCIANI**. En representación de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad, se encuentran presentes 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 30.06.2025 del Fideicomiso Financiero "RENTA AGRICOLA I".
- 4.- "Omitido".
- 5.- "Omitido".
- 6.- "Omitido".

1.- "Omitido".

2.- "Omitido".

3.- Estados contables anuales al 30.06.2025 del Fideicomiso Financiero "RENTA AGRÍCOLA I".

Toma la palabra el Sr. Presidente quien propone que el Directorio de tratamiento y aprobación a los estados contables anuales al 30.06.2025 pertenecientes al Fideicomiso Financiero "RENTA AGRÍCOLA I". Los mismos fueron enviados a todos los directores por vía de 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 del respectivo contrato de fideicomiso y demás documentación. Asimismo, se toma conocimiento del informe del auditor externo, omitiéndose su transcripción en la presente por haber sido distribuido entre los miembros del Directorio con anterioridad a esta reunión. En consecuencia, el Presidente mociona para que el Directorio apruebe los estados contables 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".

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 – FERNANDO J. LUCIANI - HUMBERTO D. SANTONI - MARÍA LAURA RODRIGUEZ DE SANCTIS.-