

ACTA DE DIRECTORIO Nº 744: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 09 días de Marzo de 2026, siendo las 13:30 horas, se reúnen en la sede social, los miembros del Directorio de CFA COMPAÑÍA FIDUCIARIA AMERICANA SA que firman al pie, con la presencia del Dr. Rodolfo E. Godar en representación de la Sindicatura. Abre el acto el Señor Miguel E. Iribarne en ejercicio de la presidencia e informa que ha citado a reunión a los efectos de tratar los estados contables finalizados el 31 de Diciembre de 2025 correspondientes al FIDEICOMISO FINANCIERO ILLA BELGRANO I . Informa al respecto, que se cuenta con el quórum necesario de miembros del Directorio para sesionar.

Haciendo uso de la palabra el señor Héctor Scasserra, quien informa que dichos estados contables han sido distribuidos con anterioridad, y son de conocimiento de los presentes, por lo que mociona para que sean aprobados.

Por lo tanto, como consecuencia de la votación, se aprueba de manera unánime los estados contables.

Sin más que tratar, finaliza la reunión siendo las 14:00 horas, firmando de conformidad al pie de la presente.

MIGUEL E. IRIBARNE

HÉCTOR L. SCASSERRA

RODOLFO E. GODAR

JUAN JOSE ROMANO