

ACTA NRO. 704

En la ciudad de Rosario a los 9 días del mes de marzo de 2026, siendo las 9 horas, se encuentran reunidos en la sede social de la sociedad Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria Sociedad Anónima, sita en calle Paraguay 777 piso 9 de la ciudad de Rosario, los miembros del Directorio, el Señor Presidente del Directorio **GUSTAVO GABRIEL RODRIGUEZ**, y la Señora Directora **MARIA LAURA RODRIGUEZ DE SANCTIS**. En representación de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad, se encuentran presentes el Sr. **HUMBERTO D. SANTONI** y la Sra. **CARINA MARIEL FOGLIA**. 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 de liquidación al 31.12.2025 de los Fideicomisos Financieros CHAYE HNOS I y CONFIBONO LXXIX.
- 3.- "Omitido".
- 4.- "Omitido".
- 5.- "Omitido".

1.- "Omitido".

2.- Estados contables de liquidación al 31.12.2025 de los Fideicomisos Financieros CHAYE HNOS I y CONFIBONO LXXIX.

El Presidente pone a consideración del Directorio los estados contables de liquidación al 31.12.2025 pertenecientes a los Fideicomisos Financieros CHAYE HNOS I y CONFIBONO LXXIX. 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.

3.- "Omitido".

4.- "Omitido".

5.- "Omitido".

No siendo para más y siendo las 9:30 horas se da por culminada la reunión, labrándose el presente acta que es firmada por los Directores y miembros de Comisión Fiscalizadora.

FDO: GUSTAVO G. RODRIGUEZ - Presidente; MARIA LAURA RODRIGUEZ DE SANCTIS - Directora; HUMBERTO D. SANTONI - Comisión Fiscalizadora; CARINA M. FOGLIA - Comisión Fiscalizadora.