

SEGUIDAMENTE SE TRANSCRIBE EL ACTA DE DIRECTORIO N° 1799 DE BICE FIDEICOMISOS S.A.

ACTA DE DIRECTORIO N° 1799. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo las 10:10 horas del 05 de agosto de 2022, a distancia conforme lo previsto por el artículo 3 de la Resolución N° 11/2020 de la Inspección General de Justicia, bajo la modalidad de video-llamada mediante la herramienta Microsoft Teams, que permite la transmisión simultánea de video y audio en el transcurso de toda la reunión, así como también su grabación en soporte digital; tomando como lugar de reunión la Ciudad Autónoma de Buenos Aires atento que es el lugar donde se ubica la sede de la Sociedad y donde se suscribirá el acta una vez que las condiciones así lo permitan, se reúne el Directorio de BICE Fideicomisos S.A. (la "Sociedad"). Preside la reunión el Presidente, Jorge Miguel TANÚS; asisten el Vicepresidente, Raúl Oscar SÁNCHEZ; la Directora María Gabriela LIZANA y el Director Jorge Raúl GIORGETTI; por la Comisión Fiscalizadora asisten Patricia Susana FINVARB, Norma Mabel VICENTE SOUTULLO y Jorge Roberto PARDO; participa el Gerente General, Hernán Federico PESQUEIRA; y por Secretaría de Directorio, Micaela BERRUECO. -----

Constatada la existencia de quórum suficiente, se pasa al tratamiento del orden del día: -----
(...)

DÉCIMO: FIDEICOMISO FINANCIERO "PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS - PROVINCIA DE MENDOZA" - ESTADOS CONTABLES CORRESPONDIENTES AL PERÍODO ECONÓMICO INTERMEDIO INICIADO EL 1° DE ENERO DE 2022 Y FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2022. Continúa haciendo uso de la palabra Micaela Berrueco por la Secretaría de Directorio y presenta los Estados Contables de la referencia, elevados a consideración mediante Memorándum del 22 de julio de 2022, suscripto por el Gerente de Administración y Finanzas, Gabriel Marcelo BERTELLOTTI. Que conforme lo informado por el Gerente en su Memorándum, los mismos han sido elaborados con ajuste a las regulaciones técnicas y legales vigentes, preparados de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados sobre la base de los antecedentes y registros obrantes en la Sociedad, previéndose asimismo que cuentan con el correspondiente el proyecto de informe de revisión de los auditores independientes sin observaciones y con párrafo de otras cuestiones, la carta de gerencia y el informe de abogados. Que la documentación y antecedentes del tema han sido puestos a disposición de los participantes en forma remota en la Plataforma Microsoft Teams, habiendo sido analizada con anticipación a esta reunión, razón por la cual salvo que exista algún comentario se pasará a decidir sobre el punto sometido a consideración. Seguidamente, el Directorio de BICE Fideicomisos S.A. **RESUELVE** por unanimidad: **1) APROBAR** los Estados Contables del Fideicomiso Financiero "Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas - Provincia de Mendoza", correspondientes al período económico intermedio iniciado el 1° de enero de 2022 y finalizado el 30 de junio de 2022; **2) DESIGNAR** al Director de BICE Fideicomisos S.A., Jorge Raúl GIORGETTI, para suscribir los referidos Estados Contables; **3) EFECTUAR** las comunicaciones correspondientes.-----

(...)

Concluido el tratamiento del temario puesto a consideración, y sin más temas que tratar, siendo las 10:50 horas se da por finalizada la reunión. -----