

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: -----
(...)

SÉPTIMO: FIDEICOMISO FINANCIERO "NASA SERIE III" - ESTADOS CONTABLES CORRESPONDIENTES AL PERÍODO ECONÓMICO INTERMEDIO INICIADO EL 1° DE ENERO DE 2022 Y FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2022. Continúa en el uso de la palabra Micaela BERRUECO, a cargo de la Secretaria de Directorio, y presenta el Memorándum de fecha 21 de julio de 2022, suscripto por el Gerente de Administración y Finanzas, Gabriel Marcelo BERTELLOTTI, en el que da cuenta de los Estados Contables de la referencia, expresando que cuentan con el el proyecto de informe de los Auditores Independientes que será emitido sin observaciones y con párrafo de énfasis sobre incertidumbre, la carta de gerencia y el informe de abogados correspondiente. Que se indica además que los datos incluidos en la documentación que se acompaña al antecedente 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 empresa. 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) TOMAR CONOCIMIENTO** del Memorándum que presenta el tema; **2) APROBAR** los Estados Contables del Fideicomiso Financiero "NASA Serie III", correspondientes al período económico intermedio iniciado el 1° de enero de 2022 y finalizado el 30 de junio de 2022; **3) DESIGNAR** al Director de BICE Fideicomisos S.A., Jorge Raúl GIORGETTI, para suscribir los referidos Estados Contables; **4) 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. -----