

## ACTA NRO. 591

A los 09 días del mes de agosto de 2022, siendo las 9:00, 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 titulares del Directorio, el Presidente Sr. **GUSTAVO GABRIEL RODRIGUEZ** y el Sr. Vicepresidente **LEANDRO LUIS FISANOTTI**. En representación de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad, se encuentra presente la Sra. **MARIA LAURA RODRIGUEZ DE SANCTIS** y el Sr. **HUMBERTO DOMINGO SANTONI**. 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.- Acta anterior.
- 2.- Estados contables trimestrales al 30.06.2022 de los Fideicomisos Financieros con Oferta Pública en los que la Sociedad actúa como Fiduciario.
- 3.- "Omitido".
- 4.- "Omitido".

### 1.- Acta anterior.

Estando todos los presentes en conocimiento del contenido del acta N° 590, la misma es aprobada en forma unánime por los miembros del Directorio presentes y sin observaciones.

### 2.- Estados contables trimestrales al 30.06.2022 de los Fideicomisos Financieros con Oferta Pública en los que la Sociedad actúa como Fiduciario

El Presidente pone a consideración del Directorio los estados contables trimestrales al 30.06.2022 pertenecientes a los siguientes Fideicomisos Financieros con Oferta Pública: AMAUTA AGRO II, BOGLICH I, BOGLICH II, CONFIBONO LX, CONFIBONO LXI, CONFIBONO LXII, CONFIBONO LXIII, COOPERATIVA 2001 IV, COOPERATIVA 2001 V, COOPERATIVA 2001 VI, INVERSION FORESTAL I, FIDUCAR XIII, FIDUCAR XIV, FIDUCAR XV, FIDUCAR XVI, HAB III, INSUAGRO VIII, INSUAGRO IX, METALCRED IV, METALCRED V, MIS XVII, MIS XVIII, MIS XIX, MIS XX, ROTAM FT 2, RURALCO II, RURALCO III, TARJETA FERTIL XVII, TARJETA FERTIL XVIII, TRANSPORTES ROSARIO, VENTURINO I y WENANCE I. Dichos estados contables fueron enviados a los Directores por 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 de los respectivos contratos de fideicomiso y demás documentación. Asimismo, se toma conocimiento de los informes de los auditores externos, los cuales también han sido distribuidos entre los miembros del Directorio con anterioridad a la presente reunión. En consecuencia, el Presidente mociona para que el Directorio apruebe los estados contables de los fideicomisos financieros precitados con todos sus cuadros y anexos. Puestas a consideración, a continuación el Directorio aprueba por unanimidad de sus miembros presentes todas las mociones efectuadas por el Sr. Presidente

### 3.- "Omitido".

### 4.- "Omitido".

No siendo para más y siendo las 10:00 hs. 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 (Presidente) - LEANDRO L. FISANOTTI (Vicepresidente) - HUMBERTO DOMINGO SANTONI (Comisión Fiscalizadora) - MARIA LAURA RODRIGUEZ DE SANCTIS (Comisión Fiscalizadora).