

**TRANSCRIPCIÓN DE PARTE PERTINENTE DEL ACTA DE DIRECTORIO N.º 507 DEL BANCO HIPOTECARIO S.A.- “ACTA DE DIRECTORIO N.º 507.**

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a 10 días del mes de agosto de dos mil veintidós, siendo las quince horas, se reúne el Directorio de BANCO HIPOTECARIO S.A. Se registra la participación del señor presidente Eduardo S. ELSZTAIN, el señor vicepresidente 1.º, Saul ZANG, y los señores directores titulares por la Clase "A" Alberto R. PÉREZ y Rodrigo RUETE, por la Clase "B", Rogelio VIOTTI ; por la Clase "C", Ada ITÚRREZ; y por la Clase "D", Jacobo J. DREIZZEN, Daniel R. ELSZTAIN, Gabriel A. REZNIK, Pablo VERGARA DEL CARRIL, Ernesto M. VIÑES, Mauricio WIOR y Nora ZYLBERLICHT y los señores síndicos titulares por la Clase "A" Francisco GONZÁLEZ, por la Clase "B" Hugo J. HASSAN y por las Clases "C y D" Daniel ABELOVICH, Ricardo FLAMMINI y Marcelo FUXMAN. Se deja constancia de la conexión a la reunión mediante videoconferencia de conformidad con lo establecido en el art. 16 del Estatuto Social, integrándose a la discusión activa del Cuerpo en forma simultánea con imagen, voz y audio recíprocos. Asimismo, se registra la presencia del señor gerente general, Manuel HERRERA y el señor Mariano CANÉ DE ESTRADA, gerente de Área de Planeamiento y Control. Se hace constar que los señores Martín DIEZ, gerente de Área Finanzas y Esteban VAINER, gerente de Área de Administración y Vivienda se encuentran ausentes atendiendo compromisos laborales. Preside la reunión el señor Eduardo ELSZTAIN quien, luego de constatar el quórum legal y reglamentario, inicia la reunión (...). A continuación, el señor presidente pone en consideración el segundo punto del orden del día referido a: **ESTADOS CONTABLES AL 30-6-2022, DETERMINACIÓN DEL VALOR DE PRIMA DE EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN E INFORME DEL AUDITOR DEL FIDEICOMISO FINANCIERO PROCREAR.** Tras una explicación detallada de los principales componentes de los estados contables bajo análisis, el señor presidente propone la aprobación de los Estados Contables e información complementaria que se consideran. Sometida a votación la moción enunciada, **el Directorio —por unanimidad— resuelve:** 1) Aprobar los Estados Contables del Fideicomiso Financiero PROCREAR correspondientes al período finalizado el 30 de junio de 2022, que incluyen el Estado de Situación Patrimonial y los correspondientes Estados de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo e información complementaria y el Informe del Auditor correspondientes al ejercicio finalizado en esa fecha documentación que se agrega como anexo de la presente y 2) autorizar al señor Daniel FITTIPALDI para que actúe, en carácter de apoderado, como firmante de los Estados Contables aprobados en el punto precedente". -----

**La presente es transcripción de la parte pertinente del acta de Directorio N.º 507, correspondiente a la reunión celebrada el día 10 de agosto de 2022. -----**