

SEGUIDAMENTE SE TRANSCRIBE EL ACTA DE DIRECTORIO N° 1817 DE BICE FIDEICOMISOS S.A.

ACTA DE DIRECTORIO N° 1817. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo las 12.32 horas del 9 de noviembre de 2022, se reúne el Directorio de BICE Fideicomisos S.A. (la "Sociedad"). Preside la reunión el Presidente, Jorge Miguel TANUS, el Vicepresidente Raúl Oscar SÁNCHEZ y el Director Jorge Raúl GIORGETTI; por la Comisión Fiscalizadora asisten Patricia Susana FINVARB, y Jorge Roberto PARDO; participa el Gerente General, Hernán Federico PESQUEIRA; y por Secretaría de Directorio, María José de GUZMÁN.-----
Constatada la existencia de quórum suficiente, se pasa al tratamiento del orden del día. -----

(...)

SEPTIMO: FIDEICOMISO FINANCIERO "PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS – PROVINCIA DE ENTRE RÍOS" – ESTADOS CONTABLES CORRESPONDIENTES AL PERÍODO ECONÓMICO INTERMEDIO INICIADO EL 1° DE ENERO DE 2022 Y FINALIZADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

Toma la palabra María José de GUZMÁN, por la Secretaría de Directorio y presenta los Estados Contables de la referencia, elevados a consideración mediante Memorándum del 20 de octubre 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, 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 Entre Ríos", correspondientes al período económico intermedio iniciado el 1° de enero de 2022 y finalizado el 30 de septiembre de 2022; 2) DESIGNAR al Director de BICE Fideicomisos S.A., Leonardo Hugo RIAL, 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 12.30:00 horas se da por finalizada la reunión. -----