

**ACTA DE DIRECTORIO Nº 791:** A los 9 días del mes de noviembre de 2023 siendo las 11.00 hs se reúnen los miembros del Directorio de SCHRODER S.A. SOCIEDAD GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN (en adelante la “Sociedad”) Ruperto R. Sword, Mariano A. Fiorito y Noemi S. Garcia y la representante de la Comisión Fiscalizadora el Sr. Marcelo Urdampilleta. Preside la presente el Sr. Ruperto R. Sword en su carácter de Presidente del Directorio, quien luego de verificar la existencia de quórum para sesionar, declara válidamente constituida y abierta la reunión y pone a consideración de los señores Directores el primer punto del Orden del Día: **I) Consideración de la documentación correspondiente al período de nueve meses cerrado el 30 de septiembre de 2023, presentados en forma comparativa con los del ejercicio anterior, de SCHRODER S.A. SOCIEDAD GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN: Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos.** Al considerar el mismo, el Sr. Sword expresa que con suficiente antelación se ha distribuido entre los asistentes el Balance General, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos correspondientes al periodo mencionado y sus respectivos comparativos, documentos éstos que responden a los registros en los libros rubricados de la sociedad y su documentación respaldatoria. Debido a que los estados contables han sido distribuidos y analizados con antelación y que los mismos son de conocimiento por parte de los presentes, el Sr. Sword mociona en el sentido que se omita su transcripción en actas y se den por aprobados. Luego de un intercambio de opiniones y de considerarse distintos aspectos relacionados con la información contenida en los estados mencionados, la moción del Sr. Sword es aprobada por unanimidad. **II) Informe de la Comisión Fiscalizadora:** A continuación, el Sr. Marcelo Urdampilleta en representación de la Comisión Fiscalizadora expresa que habiendo tenido oportunidad de examinar la documentación referida al período de nueve meses cerrado al 30 de septiembre de 2023 de SCHRODER S.A. SOCIEDAD GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN, la Comisión Fiscalizadora ha producido su informe el cual se transcribe al libro Inventario y Balances de la Sociedad. Sin más, se da por finalizada la presente reunión siendo las 11:45 hs. Firman al pie Ruperto R. Sword, Mariano A. Fiorito, Noemí S. Garcia y Marcelo Urdampilleta.

Ruperto R. Sword  
Presidente

Mariano A. Fiorito  
Vicepresidente

Noemí S. García  
Directora

Marcelo Urdampilleta  
Comisión Fiscalizadora