

ACTA DE DIRECTORIO N° 719: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 23 días del mes de diciembre de 2021 siendo las 11.35 horas se reúnen en la sede social en Ing. Enrique Butty 220, piso 12° los miembros del Directorio de **SCHRODER S.A. SOCIEDAD GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN** (en adelante la "Sociedad") con la presencia de los señores Directores, Ruperto R. Sword, Pablo E. Albina y la Sra. Noemi S. Garcia y el representante de la Comisión Fiscalizadora, el Sr. Marcelo Urdampilleta. Preside la presente reunión el Sr. Ruperto Roberto 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 y único punto del Orden del Día: **I) Aprobar la Aceptación de las Cartas "Oferta de Servicios - Colocación y Distribución Integral de Fondos Comunes de Inversión" de S&C INVERSIONES S.A. y Nuevo Banco de Santa Fe S.A.:** En uso de la palabra el Sr. Albina manifiesta que es necesario aprobar la aceptación de las Cartas "Oferta de Servicios - Colocación y Distribución Integral para la colocación, rescate y transferencia de cuotapartes de Fondos Comunes de Inversión" recibida por parte de S&C Inversiones S.A. y Nuevo Banco de Santa Fe S.A. junto con sus correspondientes Reglamentos Operativos. Continúa diciendo el Sr. Albina que los documentos se han distribuidos con anterioridad entre los presentes por lo cual mociona para que se den por aprobados. Luego del análisis de lo informado por el Sr. Albina, el Directorio aprueba la aceptación de las Ofertas en forma unánime y decide la omisión de su transcripción al libro de Actas. Sin más temas que tratar siendo las 11.55 horas se levanta la reunión firmando al pie los Directores presentes y el representante de la Comisión Fiscalizadora.

Firman al pie Ruperto R. Sword, Pablo E. Albina, Noemí S. Garcia y Marcelo Urdampilleta.

Ruperto R. Sword
Presidente

Pablo E. Albina
Vicepresidente

Noemí S. García
Director

Marcelo Urdampilleta
Comisión Fiscalizadora