

**ACTA DE DIRECTORIO Nº 811:** En la Ciudad de Buenos Aires, a los 12 días del mes de junio de 2024 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, Mariano A. Fiorito y Noemi S. Garcia, y el representante de la Comisión Fiscalizadora, el Sr. Daniel R. Muzzalupo quienes firman al pie de la presente. Preside la reunión el Sr. Ruperto R. Sword, en su carácter de Presidente de la Sociedad, quien, siendo las 11.00 horas y luego de verificar la existencia de quórum para sesionar declara válidamente constituida y abierta la reunión y pone en consideración de los presentes el primer punto de la Orden del Día: **I) Aprobar la Aceptación de la Carta "Oferta de Servicios - Colocación y Distribución Integral de Fondos Comunes de Inversión" de Banco de San Juan S.A.:** En uso de la palabra la Sra. Garcia manifiesta que es necesario aprobar la aceptación de la Carta "Oferta de Servicios - Colocación y Distribución Integral para la colocación, rescate y transferencia de cuotapartes de Fondos Comunes de Inversión" recibida por parte de Banco de San Juan S.A. junto con su correspondiente Reglamento Operativo. Continúa diciendo la Sra. Garcia que los documentos se han distribuido con anterioridad entre los presentes por lo cual mociona para que se den por aprobados. Luego del análisis de lo informado por la Sra. Garcia, el Directorio aprueba la aceptación de la Oferta en forma unánime y decide la omisión de su transcripción al libro de Actas. Sin más temas que tratar siendo las 11.20 horas se levanta la reunión firmando al pie los Directores presentes y el representante de la Comisión Fiscalizadora.

Firman al pie Ruperto R. Sword, Mariano A. Fiorito, Noemí S. Garcia y Daniel R. Muzzalupo.

Ruperto R. Sword  
Presidente

Mariano A. Fiorito  
Vicepresidente

Noemí S. García  
Director

Daniel R. Muzzalupo  
Comisión Fiscalizadora