

**ACTA DE DIRECTORIO N° 765:** A los 8 días del mes de marzo de 2023 siendo las 11.25 hs se reúnen los miembros del directorio de **SCHRODER SA SOCIEDAD GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN** (en adelante la "Sociedad") Ruperto R. Sword, Mariano A. Fiorito y Noemi S. Garcia, y el representante de la Comisión Fiscalizadora el Sr. Carlos Solans Sebaral. 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 punto del Orden del Día: **I) Consideración de la documentación correspondiente al ejercicio económico anual cerrado al 31 de diciembre de 2022, presentados en forma comparativa con los del ejercicio anterior, de SCHRODER S.A. SOCIEDAD GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN: Memoria, 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 la Memoria, 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 ejercicio económico mencionado y sus respectivos comparativos, documentos éstos que responden a los registros pendientes de transcripción 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. Presidente 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. Presidente es aprobada por unanimidad. Seguidamente pasa a tratarse el texto de la Memoria. Manifiesta el Señor Presidente que ya es de conocimiento de los presentes la Memoria del Directorio correspondiente al Ejercicio económico de la sociedad finalizado el 31 de diciembre de 2022 y en tal sentido mociona para que la misma se dé por aprobada. Puesta a consideración, luego de un breve intercambio de opiniones se resuelve aprobar por unanimidad la Memoria del Directorio que se transcribirá en el libro Inventario y Balances de la Sociedad. **II) Informe de la Comisión Fiscalizadora:** A continuación, el Sr. Carlos Solans Sebaral en representación de la Comisión Fiscalizadora expresa que habiendo tenido oportunidad de examinar la documentación referida al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2022 y la Memoria 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 Carlos Solans Sebaral.

Ruperto R. Sword  
Presidente

Mariano A. Fiorito  
Vicepresidente

Noemí S. García  
Director

Carlos Solans Sebaral  
Comisión Fiscalizadora