

**ACTA DE DIRECTORIO N° 742:** A los 4 días del mes de agosto de 2022 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”) Noemi S. Garcia y Pablo A. Wilenski, y el representante de la Comisión Fiscalizadora el Sr. Marcelo Urdampilleta. Preside la presente la Sra. Noemí S. Garcia en su carácter de Presidenta en ejercicio del Directorio, y 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 seis meses cerrado al 30 de junio de 2022, 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 la misma, la Sra. Garcia 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, la Sra. Garcia 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 de la Sra. Garcia 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 seis meses cerrado al 30 de junio de 2022 de SCHRODER S.A. SOCIEDAD GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN, la Comisión Fiscalizadora ha producido su informe el cual se encuentra transcrito en el libro Inventario y Balances de la Sociedad. Sin más, se da por finalizada la presente reunión siendo las 11:35 hs.

Firman al pie Noemí S. Garcia, Pablo A. Wilenski y Marcelo Urdampilleta.

Noemi S. Garcia  
Presidente

Pablo A. Wilenski  
Director

Marcelo Urdampilleta  
Comisión Fiscalizadora