

**ACTA DE DIRECTORIO Nº 799:** En la Ciudad de Buenos Aires, a los 19 días del mes de marzo 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, Mariano A. Fiorito y Noemi S. Garcia, y el representante de la Comisión Fiscalizadora, el Sr. Marcelo Urdampilleta. quienes firman al pie de la presente. Preside la reunión el Sr. Mariano A. Fiorito, en su carácter de Vicepresidente en ejercicio de la presidencia de la Sociedad, quien, siendo las 12.00 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 Sociedad Militar Seguro de Vida Institución Mutualista.:** 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 cuotas partes de Fondos Comunes de Inversión” recibida por parte de Sociedad Militar Seguro de Vida Institución Mutualista 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 12.20 horas se levanta la reunión firmando al pie los Directores presentes y el representante de la Comisión Fiscalizadora.

Firman al pie Mariano A. Fiorito, Noemí S. Garcia y Marcelo Urdampilleta.

Mariano A. Fiorito  
Vicepresidente

Noemí S. García  
Directora

Marcelo Urdampilleta  
Comisión Fiscalizadora