

**ACTA DE DIRECTORIO N° 698:** A los 17 días del mes de marzo de 2021 siendo las 11.09 hs se reúnen los miembros del directorio de **SCHRODER SA SOCIEDAD GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN** (en adelante la "Sociedad") Ruperto R. Sword, Pablo E. Albina y Noemi S. Garcia, y el representante de la Comisión Fiscalizadora el Sr. Jorge Scolaro. Preside la presente el Sr. Ruperto Roberto Sword en su carácter de Presidente del Directorio, y quien toma la palabra es la Sra. Noemí Garcia quien expone que en virtud del distanciamiento social establecido producto de la Emergencia Sanitaria declarada por la pandemia del COVID-19, éste Directorio decide celebrar la reunión sin la presencia física de miembros del Directorio en las oficinas de la Sociedad, sino a través de la plataforma informática y digital Webex. Los miembros del Directorio y el representante de la Comisión Fiscalizadora toman nota de lo informado y consienten en el uso de la plataforma Webex como medio más idóneo para la celebración de la presente reunión. Los Sres. Directores toman nota de lo informado y consienten en el medio utilizando para celebrar la reunión. La Sra. Garcia manifiesta que la reunión tiene por objeto tratar el siguiente temario: **I) Consideración de la documentación correspondiente al ejercicio económico anual cerrado al 31 de diciembre de 2020, presentados en forma comparativa con los del ejercicio anterior, de los siguientes fondos comunes de inversión: SCHRODER RENTA FIJA F.C.I., SCHRODER RENTA VARIABLE F.C.I., SCHRODER ARGENTINA F.C.I., SCHRODER CORTO PLAZO F.C.I., SCHRODER DESARROLLO Y CRECIMIENTO FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES, SCHRODER INFRAESTRUCTURA FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ECONOMÍAS REGIONALES E INFRAESTRUCTURA, SCHRODER RENTA GLOBAL F.C.I., SCHRODER RENTA GLOBAL DOS F.C.I., SCHRODER RETORNO ABSOLUTO F.C.I., SCHRODER CAPITAL RENTA FIJA F.C.I., SCHRODER RENTA GLOBAL TRES F.C.I., SCHRODER PESOS F.C.I., SCHRODER RENTA PLUS F.C.I, SCHRODER RETORNO TOTAL F.C.I., SCHRODER RETORNO TOTAL DOS F.C.I., SCHRODER INCOME F.C.I., SCHRODER MULTIACTIVOS F.C.I., Schroder Renta Performance USD F.C.I., y SCHRODER BALANCEADO F.C.I., Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos.** En uso de la palabra La Sra. Garcia 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 mencionado y sus respectivos comparativos, documentos éstos que responden a los registros pendientes de transcripción en los libros rubricados de los fondos comunes de inversión mencionados 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. **II) Informes de la Comisión Fiscalizadora:** A continuación el Dr. Jorge Scolaro en representación de la Comisión Fiscalizadora expresa que habiendo tenido oportunidad de

examinar la documentación referida al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020 de Schroder Renta Fija F.C.I., Schroder Renta Variable F.C.I., Schroder Argentina F.C.I., Schroder Corto Plazo F.C.I., Schroder Desarrollo y Crecimiento Fondo Común de Inversión Abierto PYMEs, Schroder Infraestructura Fondo Común de Inversión Abierto para Proyectos Productivos de Economías Regionales e Infraestructura, Schroder Renta Global F.C.I., Schroder Renta Global Dos F.C.I., Schroder Retorno Absoluto F.C.I., Schroder Capital Renta Fija F.C.I., Schroder Renta Global Tres F.C.I., Schroder Pesos F.C.I., Schroder Renta Plus F.C.I, Schroder Retorno Total F.C.I., Schroder Retorno Total Dos F.C.I., Schroder Income F.C.I., Schroder Multiactivos F.C.I., Schroder Renta Performance USD F.C.I. y Schroder Balanceado F.C.I. la Comisión Fiscalizadora ha producido sus informes los cuales se encuentran pendientes de transcripción a los libros Inventario y Balances de los respectivos Fondos comunes de Inversión.

Por último, en virtud que la presente reunión fue celebrada por videoconferencia en el marco de la RG 11/2020 de la IGJ, se deja constancia que el acta correspondiente a la misma será transcrita una vez cesadas las restricciones de distanciamiento social resultantes de la emergencia sanitaria – (DNU 297/2020 y 325/2020). No habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la presente reunión siendo las 11:18 hs.

Firman al pie Ruperto R. Sword, Pablo E. Albina, Noemí S. Garcia y Jorge Scolaro.

Ruperto R. Sword  
Presidente

Pablo E. Albina  
Vicepresidente

Noemí S. García  
Director

Jorge Scolaro  
Comisión Fiscalizadora