

ACTA DE DIRECTORIO N° 741: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 4 días del mes de agosto del 2022, se reúnen en la sede social, los miembros del Directorio de **Schroder S.A. Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión** con la presencia de los señores Directores, Noemi S. Garcia y Pablo A. Wilenski y el representante de la Comisión Fiscalizadora, el Sr. Marcelo Urdampilleta que firman al pie. Preside la reunión la Sra. Noemí Silvina García en su carácter de directora titular, quien luego de constatar la existencia de quorum, declara abierto el acto y pone a consideración de los presentes el primer y único punto del Orden del Día: **I) Consideración de la ausencia del Presidente de la Sociedad.** Continuando en el uso de la palabra la Sra. Garcia manifiesta que deja constancia que el Sr. Ruperto Roberto Sword (Presidente) del Directorio se encontrará ausente el día 4 de agosto del 2022. En consecuencia, se resuelve en este acto que la Sra. Noemí Silvina García asuma el cargo de Presidente de la Sociedad en dicha ausencia. Luego de breves deliberaciones, los Sres. Directores aprueban unánimemente lo expuesto, manifestando que la misma cumple los recaudos del Estatuto Social, así como las disposiciones aplicables de la Inspección General de Justicia. Por último, se deja expresa constancia que la Sra. Garcia acepta el cargo firmando al pie de conformidad y constituyendo domicilio especial en la sede social.

No habiendo más asuntos que analizar, se da por finalizada la reunión siendo las 9.30 horas, con la conformidad de todos los presentes.

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

Noemi S. Garcia
en ejercicio de la
Presidencia

Pablo A. Wilenski
Director

Marcelo Urdampilleta
Comisión Fiscalizadora