

**ACTA DE DIRECTORIO N° 699:** A los 29 días del mes de marzo de 2021 siendo las 11.00 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. Marcelo Urdampilleta. 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 éste Directorio decide celebrar la reunión con la presencia física de los miembros del Directorio en las oficinas de la Sociedad bajo el estricto cumplimiento de distancia social, ventilación adecuada del ambiente, la utilización del tapabocas y el cumplimiento de demás protocolos, recomendaciones e instrucciones emitidas por las autoridades sanitarias. 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 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, 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 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. 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 2020 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. Marcelo Urdampilleta 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 2020 y la Memoria de SCHRODER S.A. SOCIEDAD GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN, la Comisión Fiscalizadora ha producido su informe el cual se encuentra pendiente de transcripción en libro Inventario y Balances de la Sociedad.

No habiendo más asuntos que considerar, se cierra el acto, dando los Directores al presente la calidad de Acta Volante, que será transcripta y firmada a libros cuando se encuentren dadas las condiciones

sanitarias adecuadas en relación con los cuidados requeridos frente a la pandemia del Covid-19. Sin más, 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 Marcelo Urdampilleta.

Ruperto R. Sword  
Presidente

Pablo E. Albina  
Vicepresidente

Noemí S. García  
Director

Marcelo Urdampilleta  
Comisión Fiscalizadora