

ACTA NRO. 516

En la ciudad de Rosario a los 07 días del mes de noviembre de dos mil diecinueve, siendo las 9:30 horas, se encuentran reunidos en la sede social de la sociedad Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria Sociedad Anónima, sita en calle Paraguay 777 piso 9 de la ciudad de Rosario, los miembros del Directorio el Señor Presidente **GUSTAVO G. RODRÍGUEZ**, el Señor Vicepresidente **LEANDRO L. FISANOTTI** y el Señor Director Ejecutivo **NICOLAS HERRLEIN**. En representación de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad, se encuentran presentes el Señor **HUMBERTO D. SANTONI**, y el Señor **JORGE F. FELCARO**. Con la presencia de los citados, se da apertura a la presente Reunión de Directorio, a los efectos de considerar los siguientes puntos del Orden del Día:

- 1.- Acta anterior.
- 2.- Estados contables trimestrales al 30.09.2019 de los Fideicomisos Financieros con Oferta Pública en los que la sociedad actúa como Fiduciario.
- 3.- "Omitido".
- 4.- "Omitido".
- 5.- "Omitido".
- 6.- "Omitido".

1.- Acta anterior.

Se lee y es aprobada sin observaciones.

2.- Estados contables trimestrales al 30.09.2019 de los Fideicomisos Financieros con Oferta Pública en los que la sociedad actúa como Fiduciario.

El Señor Director Ejecutivo pone a consideración del Directorio los estados contables trimestrales al 30.09.2019 pertenecientes a los siguientes Fideicomisos Financieros con Oferta Pública: Fideicomiso Financiero CONFIBONO XLIX, Fideicomiso Financiero CONFIBONO L, Fideicomiso Financiero CONFIBONO LI, Fideicomiso Financiero CREDINET II, Fideicomiso Financiero Energía Córdoba I, Fideicomiso Financiero Energía Córdoba II, Fideicomiso Financiero FIDEBICA XLVII, Fideicomiso Financiero FIDEBICA XLVIII, Fideicomiso Financiero FIDEBICA XLIX, Fideicomiso Financiero FIDEBICA L, Fideicomiso Financiero FIDEBICA LI, Fideicomiso Financiero FIDEBICA LII, Fideicomiso Financiero FIDEBICA LIII, Fideicomiso Financiero FIDUCAR X, Fideicomiso Financiero FIDUCAR XI, Fideicomiso Financiero MIS VIII, Fideicomiso Financiero MIS IX, Fideicomiso Financiero MIS X, Fideicomiso Financiero MIS XI, Fideicomiso Financiero MIS XII, Fideicomiso Financiero INVERLEASE III, Fideicomiso Financiero TRANSPORTES ROSARIO, Fideicomiso Financiero PLA V, sometidos a revisión por los auditores designados al efecto, conforme los términos y condiciones de los respectivos contratos de fideicomiso y demás documentación. Asimismo, se toma conocimiento de los informes de los auditores externos, omitiéndose su transcripción en la presente por haber sido distribuidos entre los miembros del Directorio con anterioridad a la presente reunión. Por unanimidad de los miembros presentes, el Directorio aprueba lo actuado.

3.- "Omitido".

4.- "Omitido".

5.- "Omitido".

6.- "Omitido".

No siendo para más y siendo las 10:45 horas se da por culminada la reunión, labrándose el presente acta que es firmada por los Directores y miembros de Comisión Fiscalizadora presentes. FDO.: NICOLAS HERRLEIN – GUSTAVO G. RODRIGUEZ – LEANDRO L. FISANOTTI – HUMBERTO D. SANTONI – JORGE F. FELCARO.