

SEGUIDAMENTE SE TRANSCRIBE LA PARTE PERTINENTE DEL ACTA DE DIRECTORIO N° 1664 DE BICE FIDEICOMISOS S.A.

ACTA DE DIRECTORIO N° 1664. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo las 16:00 horas del 07 de noviembre de 2019, en su sede social sita en 25 de mayo 526, se reúne el Directorio de BICE Fideicomisos S.A. (la "Sociedad"). Preside la reunión el Presidente Juan Manuel RÍOS ORDÓÑEZ; asisten el Vicepresidente Ignacio Juan MORACO; los Directores de la Sociedad, Francisco José FARAONI y Hugo Javier CAMPIDOGLIO; los miembros de la Comisión Fiscalizadora Cecilia Leonor CARABELLI, Fernando SÁNCHEZ, y Patricia Susana FINVARB; y la Secretaria de Directorio, María Pilar ISAURRALDE.-----

A continuación, el Presidente da inicio a la reunión a efectos de considerar el siguiente temario:-----

(...)

CUARTO: FIDEICOMISO FINANCIERO "PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE VIVIENDAS PROVINCIA DE MENDOZA" - ESTADOS CONTABLES CORRESPONDIENTES AL PERÍODO ECONÓMICO INICIADO 1° DE ENERO DE 2019 Y FINALIZADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019. Toma la palabra la Secretaria de Directorio para presentar los Estados Contables de la referencia, correspondientes al período económico iniciado 1° de enero de 2019 y finalizado el 30 de septiembre de 2019, informando que conforme lo indica la Gerencia de Administración, los mismos han sido elaborados con ajuste a las regulaciones técnicas y legales vigentes, sobre la base de los antecedentes y registros obrantes en la Sociedad, previéndose asimismo que contarán con el correspondiente informe de revisión de los auditores independientes sin observaciones, la carta de gerencia y el informe de abogados. Seguidamente, el Directorio de BICE Fideicomisos S.A. resuelve por unanimidad: 1) **APROBAR** los Estados Contables del *Fideicomiso Financiero "Programa Federal Plurianual de Viviendas Provincia de Mendoza"*, correspondientes al período económico iniciado 1° de enero de 2019 y finalizado el 30 de septiembre de 2019. 2) **DESIGNAR** al Director, Hugo Javier CAMPIDOGLIO para suscribir los referidos Estados Contables. 3) **EFFECTUAR** las comunicaciones correspondientes.-----

(...)

Concluido el tratamiento del tema puesto a consideración, se dispone confeccionar el Acta correspondiente. Siendo las 16:30 horas se da por finalizada la reunión.-----

FIRMANTES: Juan Manuel RÍOS ORDÓÑEZ (*Presidente*); Francisco José FARAONI (*Director*); Hugo Javier CAMPIDOGLIO (*Director*); Cecilia Leonor CARABELLI (*Síndico*); Fernando SÁNCHEZ (*Síndico*); Patricia Susana FINVARB (*Síndico*).-----

Juan M. Ríos Ordóñez
Presidente
BICE Fideicomisos S.A.

