

ACTA DE DIRECTORIO N° 1745: En la Ciudad de Buenos Aires, a los 8 días del mes de noviembre de 2019, siendo las 12:00 horas, se reúnen en la Sede Social de TMF Trust Company (Argentina) S.A. (en adelante la "Sociedad" o "TMF Trust" indistintamente) sita en Av. Chiclana 3345, Piso 5° de esta ciudad, los señores Directores bajo la presidencia del Sr. Jorge Ignacio Sodano y con la presencia de un representante de la Comisión Fiscalizadora. Preside la reunión el Sr. Jorge Ignacio Sodano, quien una vez verificada la existencia de quórum, declara abierta la sesión e informa a los presentes que los Estados Contables al **30 de septiembre de 2019** pertenecientes a los fideicomisos que se detallan a continuación, así como también la demás documentación contable de los mencionados fideicomisos en los cuales la Sociedad actúa como fiduciario, ha sido distribuida entre los Señores Directores con antelación, por lo cual mociona se omita su lectura y se los apruebe. Los fideicomisos financieros son los siguientes: Fideicomiso Financiero Amfays Serie 26, Fideicomiso Financiero Amfays Serie 27 v Fideicomiso Financiero Amfays Serie 28. Así mismo, el Presidente informa a los presentes que los Estados Contables de liquidación al **30 de septiembre de 2019** pertenecientes a los fideicomisos que se detallan a continuación, así como también la demás documentación contable de los mencionados fideicomisos en los que la Sociedad ha actuado como fiduciario, han sido distribuidas entre los Señores Directores con antelación, por lo cual mociona se omita su lectura y se los apruebe. Los fideicomisos financieros son los siguientes: Fideicomiso Financiero Best Consumer Finance Serie XLVI y Fideicomiso Financiero Best Consumer Finance Serie XLVII. Acto seguido el Directorio, por unanimidad de los presentes, **RESUELVE:** (i) Omitir la lectura y aprobar los Estados Contables al **30 de septiembre de 2019** de los Fideicomisos Financieros: Fideicomiso Financiero Amfays Serie 26, Fideicomiso Financiero Amfays Serie 27 y Fideicomiso Financiero Amfays Serie 28, (ii) Omitir la lectura y aprobar los Estados Contables de liquidación al **30 de septiembre de 2019** de los Fideicomisos Financieros: Fideicomiso Financiero Best Consumer Finance Serie XLVI y Fideicomiso Financiero Best Consumer Finance Serie XLVII. No habiendo más asuntos que considerar, se levanta la sesión, siendo las 12:30 horas.

