

ACTA DIRECTORIO N° 545 (08/11/2019): En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los ocho días del mes de noviembre de 2019, siendo las 11:00 horas, se reúnen en el domicilio social, Av. Ortiz de Ocampo 3302 – Módulo IV – piso 3, de esta ciudad, los integrantes del Directorio y el Sr. Mario R. Biscardi, por la Comisión Fiscalizadora, de Consultatio Asset Management Gerente de Fondos Comunes de Inversión S.A., que firman al pie. Inicia la sesión el Sr. Eduardo F. Costantini, Presidente del Directorio, y verificando la existencia de quórum necesario para sesionar, da por iniciado el acto e informa la necesidad de considerar:

1. El Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de Flujo de Efectivo, y Notas, documentación perteneciente a Consultatio Inmobiliario Fondo Común de Inversión Cerrado Ley 27260 (en adelante el Fondo) correspondiente al periodo de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2019, tal como se encuentra transcrito en el libro copiador de Inventarios y Balances del Fondo. El Sr. Eduardo F. Costantini, manifiesta que todos los presentes conocen los documentos a considerar por lo que mociona se omita la lectura de los mismos y se aprueben. Por unanimidad de los directores presentes se aprueba la moción precedente.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 11:30 horas.

Firmado: Eduardo F. Costantini, Nicolás Ibarra y Mario R. Biscardi