



Cohen™

Aliados Financieros
25 de Mayo 195, Piso 7
C1002ABC, Buenos Aires
República Argentina

Tel. +54 11 5218 1100
Mail. info@cohen.com.ar
Web. www.cohen.com.ar

Acta de Directorio N° 1262

En la ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 5 días del mes de Noviembre de 2019, siendo las 10 horas, se reúnen en la sede social de la calle 25 de Mayo 195, piso 7°, los miembros del Directorio de Cohen S.A. que suscriben al pie de la presente, bajo la presencia de la Sra. Anna Cecilia Cohen, quien habiendo constituido la existencia de quórum suficiente, abre el presente acto. Se deja constancia de la asistencia de la Sra. Virginia Matías en la representación de la sindicatura.

Toma la palabra la Sra. Anna Cecilia Cohen quien manifiesta que corresponde considerar la aprobación de los Estados Contables al 30 de Septiembre de 2019 de los siguientes fideicomisos:

1. Fideicomiso Financiero Tarjeta Fértil XIII correspondientes al período intermedio de nueve meses iniciado el 01 de enero de 2019 y finalizado el 30 de Septiembre de 2019.
2. Fideicomiso Financiero Concepción I correspondientes al período intermedio de nueve meses iniciado el 01 de enero de 2019 y finalizado el 30 de Septiembre de 2019.
3. Fideicomiso Financiero Mutual 17 de Enero XIII correspondientes al período irregular de dos meses y catorce días iniciado el 18 de julio de 2019 y finalizado el 30 de septiembre de 2019.

Dado que los señores Directores han tenido la posibilidad de revisar dichos documentos contables con anterioridad, los Sres. Directores resuelven unánimemente obviar su lectura. Luego de una breve deliberación, se resuelve unánimemente:

a) Aprobar los Estados Contables al 30 de Septiembre de 2019:

1. Fideicomiso Financiero Tarjeta Fértil XIII correspondientes al período intermedio de nueve meses iniciado el 01 de enero de 2019 y finalizado el 30 de Septiembre de 2019.
2. Fideicomiso Financiero Concepción I correspondientes al período intermedio de nueve meses iniciado el 01 de enero de 2019 y finalizado el 30 de Septiembre de 2019.
3. Fideicomiso Financiero Mutual 17 de Enero XIII correspondientes al período irregular de dos meses y catorce días iniciado el 18 de julio de 2019 y finalizado el 30 de septiembre de 2019.

b) Autorizar a la Sra. Anna Cecilia Cohen a suscribir en representación de Cohen S.A. la documentación correspondiente a los Estados Contables al 30 de Septiembre de 2019 aprobados en (a) anterior.

No habiendo más asuntos que considerar, se levanta la sesión, previa lectura y firma de la presente, siendo las 10.30 horas.