

ACTA Nº 400: En la ciudad de Buenos Aires, a los 11 días de noviembre de 2019, siendo las 12:30 horas, se reúnen en el local social, los miembros del Directorio e CFA COMPAÑÍA FIDUCIARIA AMERICANA SA que firman al pie, con la presencia del Dr. Rodolfo E. Godar en representación de la Sindicatura. Abre el acto el señor Miguel E. Iribarne en ejercicio de la presidencia e informa que ha citado a reunión a los efectos de tratar los estados contables intermedios del FIDEICOMISO FINANCIERO PLENA III, finalizados el 30 de junio de 2019 y su comparativo con el ejercicio anterior. Informa al respecto, que se cuenta con el quórum necesario de miembros del Directorio para sesionar.

Hace uso de la palabra el señor Hector Scasserra, quien informa que dichos estados contables intermedios han sido distribuidos con anterioridad, son de conocimiento de los presentes y se encuentran transcritos en los libros contables de la sociedad, por lo que mociona para que sean aprobados.

A continuación, la moción es aprobada por unanimidad.

Sin más que tratar, finaliza la reunión siendo las 13:00 hs, firmando de conformidad al pie de la presente.

Firmado por: MIGUEL E. IRIBARNE HÉCTOR L. SCASSERRA RODOLFO E.
GODAR

LA PRESENTE ES COPIA FIEL DEL ACTA TRANSCRIPTA AL FOLIO N^º 83 DEL LIBRO DE ACTA DE DIRECTORIO N^º 4 RUBRICA N^º 67256-16 DEL 12/10/2016 PERTENECIENTE A CFA COMPAÑÍA FIDUCIARIA AMERICANA S.A.