

Acta de Directorio N° 1.264

En la ciudad de Buenos Aires, a los 7 días del mes de noviembre del 2019 siendo las 10:00 horas, se reúnen en la sede social de Cohen S.A. (en adelante, la "Sociedad") los Sres. Directores bajo la presidencia de la Sra. Anna Cohen, quien luego de corroborar la existencia de quórum suficiente, abre el presente acto. Se deja constancia de la asistencia de un representante de la Comisión Fiscalizadora.

Toma la palabra la Sra. Presidente quien manifiesta que corresponde considerar la aprobación de los Estados Contables del Fondo Común de Inversión Cerrado Al Rio Ley 27.260, administrado por la Sociedad de conformidad con lo prescripto por las Normas de la Comisión Nacional de Valores, relativas al régimen informativo periódico contable aplicable a los Fondos Comunes de Inversión, a los efectos de su presentación en el citado organismo.

El Sr. Presidente procede a enumerar la documentación sujeta a análisis y aprobación de:

- **Los Estados contables correspondientes al periodo de nueve meses iniciado el 1° de enero de 2019 y finalizado el 30 de septiembre de 2019**, notas complementarias y Anexos presentados en forma comparativa, Informe de los Auditores Externos e Informe de la Comisión Fiscalizadora del Fondo Común de Inversión Cerrado Al Rio Ley 27.260.

Dado que los señores directores han tenido la posibilidad de revisar dichos documentos contables con anterioridad, se resuelve unánimemente obviar su lectura y su transcripción en función de que son copiados en el libro.

Luego de una breve deliberación, se resuelve unánimemente aprobar los Estados Contables detallados en el párrafo anterior y autorizar a la **Sra. Anna Cohen**, a suscribir la totalidad de la documentación correspondiente a los Estados Contables aprobados.

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



ANNA COHEN
PRESIDENTE