

ACTA DE DIRECTORIO N° 317.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 11 días del mes de noviembre de 2019, siendo las 10 horas, se reúnen en la sede social sita en la Av. Madero 900, Piso 19°, los miembros del Directorio de **SBS ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN** (la "Sociedad"), que firman al pie de la presente. También se encuentra presente el Sr. Mariano César Nader, en representación de la Comisión Fiscalizadora. Bajo la presidencia del Sr. Marcelo Adrián Menéndez, se abre el acto para tratar el siguiente orden del día:

I) Tratamiento de la documentación contable correspondiente a los fondos comunes de inversión administrados por la Sociedad finalizado el 30 de septiembre 2019. Toma la palabra el Sr. Presidente, quien señala que se ha distribuido entre los presentes la documentación contable (estado de situación patrimonial, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, notas y anexos) correspondientes: (i) al período intermedio de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2019 de los fondos SBS ACCIONES ARGENTINA FCI, FRANKLIN TEMPLETON SBS ARGENTINA FIXED INCOME LC FCI, SBS AHORRO PESOS FCI, SBS GESTION RENTA FIJA FCI, SBS ESTRATEGIA FCI, SBS BALANCEADO FCI, SBS DESARROLLO FCI ABIERTO PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ECONOMÍAS REGIONALES E INFRAESTRUCTURA, SBS PESOS PLUS FCI, SBS PYMES FCI ABIERTO PYMES, FRANKLIN TEMPLETON SBS ARGENTINA FIXED INCOME USD FCI, SBS CAPITAL PLUS FCI, SBS RENTA CAPITAL FCI, FRANKLIN TEMPLETON SBS LATAM FIXED INCOME USD FCI, SBS RENTA MIXTA FCI, SBS BECERRA RENTA FCI, SBS DÓLAR PLUS LEY 27.260 FCI, SBS INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO PRODUCTIVO FCIC LEY 27.260, SBS PATRIMONIO FCI, SBS RENTA FIJA I FCIC; (ii) al período intermedio irregular de 130 días finalizado el 30 de septiembre de 2019 del fondo de SBS MULTIACTIVOS FCI, y SBS PATRIMONIO II FCI; (iii) al período intermedio de tres meses finalizado el 30 de septiembre de 2019 del fondo GNNW SBS FCIC GANADERO W86.

En tanto dicha documentación no ha recibido observaciones y responde a los registros efectuados en los libros rubricados y su documentación respaldatoria respecto de cada uno de los Fondos, mociona en el sentido que se omita la transcripción en actas y se tengan por aprobados. Luego de un cambio de opiniones, y después de considerarse distintos aspectos relacionados con la información contenida en los estados contables mencionados, la moción es aprobada por unanimidad.

II) Informes de la Comisión Fiscalizadora sobre la documentación contable correspondiente a los fondos comunes de inversión administrados por la Sociedad finalizado el 30 de septiembre 2019. El representante de la Comisión Fiscalizadora presente manifiesta que, habiendo tenido oportunidad de examinar la documentación correspondiente a los Fondos, la Comisión Fiscalizadora ha producido el texto del informe correspondiente y se transcribe en los libros Inventario y Balances de los respectivos Fondos.

No habiendo más asuntos que considerar, se da por finalizada la reunión siendo las 10:30 horas con la conformidad de todos los presentes

Menéndez, Marcelo Adrián
Presidente

Gómez Prieto, Marcelo Rodolfo
Vicepresidente

Pérez, Guillermo Javier
Director

Miteff, Jorge Alberto
Director

Trigo, Leandro Ricardo
Director

Nader, Mariano Cesar
Representación de la Comisión Fiscalizadora