

ACTA NRO. 433

En la ciudad de Rosario a los 6 días del mes de marzo de dos mil diecisiete, siendo las 9:15 horas, se encuentran reunidos en la sede social de la sociedad Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria Sociedad Anónima, sita en calle Paraguay 777 piso 9 de la ciudad de Rosario, los miembros del Directorio, el Señor Presidente **FERNANDO J. LUCIANI**, el Vicepresidente **NICOLAS V. BAROFFI** y el Director Titular **LEANDRO F. FISANOTTI**. En representación de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad, se encuentran presentes el señor **JORGE F. FELCARO** y la señora **MARÍA LAURA RODRIGUEZ DE SANCTIS**. Se encuentran asimismo presente la Gerente General, CP Bárbara Puzzolo. Con la presencia de los citados, se da apertura a la presente Reunión de Directorio, a los efectos de considerar los siguientes puntos del Orden del Día:

- 1.- Acta anterior.
- 2.- Estados contables anuales al 31.12.2016 de los Fideicomisos Financieros con Oferta Pública en los que la sociedad actúa como Fiduciario.
- 3.- Punto Omitido.
- 4.- Punto Omitido.
- 5.- Punto Omitido.

1.- Acta anterior.

2.- Estados contables anuales al 31.12.2016 de los Fideicomisos Financieros con Oferta Pública en los que la sociedad actúa como Fiduciario.

La Gerente General, pone a consideración del Directorio de Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria Sociedad Anónima, los estados contables anuales al 31.12.2016 pertenecientes a los siguientes Fideicomisos Financieros con Oferta Pública: Fideicomiso Financiero Fidebica XXXVI, Fideicomiso Financiero Fidebica XXXVII, Fideicomiso Financiero Fidebica XXXVIII, Fideicomiso Financiero Fidebica XXXIX, Fideicomiso Financiero Fidebica XL, Fideicomiso Financiero Fidebica XLI, Fideicomiso Financiero Fidebica XLII, Fideicomiso Financiero Fidebica XLIII, Fideicomiso Financiero Fidebica XLIV, Fideicomiso Financiero MIS III, Fideicomiso Financiero MIS IV, Fideicomiso Financiero Inverlease I, Fideicomiso Financiero PLA III y Fideicomiso Financiero PLA IV, sometidos a revisión por los auditores designados al efecto, conforme los términos y condiciones de los respectivos contratos de fideicomiso y demás documentación. Asimismo, se toma conocimiento de los informes de los auditores externos, omitiéndose su transcripción en la presente por haber sido distribuidos entre los miembros del Directorio con anterioridad a la presente reunión. Por unanimidad, el Directorio aprueba lo actuado.

3.- Punto Omitido.

4.- Punto Omitido.

5.- Punto Omitido.

No siendo para más y siendo las 10:45 horas se da por culminada la reunión, labrándose el presente acta que es firmada por los Directores, miembros de Comisión Fiscalizadora presentes, y Gerente General: Fernando J. Luciani, Nicolas V. Baroffi, Leandro L. Fisanotti, Jorge F. Felcaro, María Laura Rodríguez De Sanctis y Bárbara Puzzolo.