

ACTA NRO. 437

En la ciudad de Rosario a los 11 días del mes de mayo de dos mil diecisiete, siendo las 13:00 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** y el Vicepresidente **NICOLAS V. BAROFFI**. En representación de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad, se encuentra presente los señores **HUMBERTO D. SANTONI** y **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 Financieros Intermedios Condensados al 31.03.2017 de Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A.

3.- Punto Omitido.

4.- Estados contables trimestrales al 31.03.2017 de los Fideicomisos Financieros con Oferta Pública en los que la sociedad actúa como Fiduciario.

5.- Punto Omitido.

1.- Acta anterior.

2.- Estados Financieros Intermedios Condensados al 31.03.2017 de Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A.

Manifiesta el señor Presidente, que se presentan los Estados Financieros Intermedios Condensados por el período de nueve meses de la Sociedad, emitidos en cumplimiento de la Resolución Técnica N° 26 (texto ordenado por la Resolución Técnica N° 29) preparados sobre la base de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), correspondientes al período finalizado el 31 de marzo de 2017, del Ejercicio Económico N° 20, iniciado el 1 de julio de 2016, los cuales llevan los informes de la Comisión Fiscalizadora y de Revisión de los Auditores Independientes sobre los Estados Financieros de Períodos Intermedios. La contadora Bárbara Puzzolo procede a la explicación de los distintos rubros de los estados financieros intermedios condensados y demás documentos puestos a consideración. En consecuencia, se aprueban por unanimidad de los miembros presentes los citados Estados Financieros con todos sus cuadros y anexos.

3.- Punto Omitido.

4.- Estados contables trimestrales al 31.03.2017 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 trimestrales al 31.03.2017 pertenecientes a los siguientes Fideicomisos Financieros con Oferta Pública: 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 Fidebica XLV, Fideicomiso Financiero MIS III, Fideicomiso Financiero MIS IV, Fideicomiso Financiero MIS V, Fideicomiso Financiero Inverlease I, Fideicomiso Financiero Inverlease II, 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 de los miembros presentes, el Directorio aprueba lo actuado.

5.- Punto Omitido.

No siendo para más y siendo las 14:15 horas se da por culminada la reunión, labrándose el presente acta que es firmada por los Directores presentes, miembros de Comisión Fiscalizadora y Gerente General: Fernando J. Luciani, Nicolas V. Baroffi, Humberto D. Santoni, María. Laura Rodríguez de Sanctis, Jorge F. Felcaro y Barbara Puzzolo.