

ACTA NRO. 444

En la ciudad de Rosario a los 7 días del mes de agosto 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 Señor Vicepresidente **NICOLAS V. BAROFFI** y el Sr. Director Titular **LEANDRO F. FISANOTTI**. En representación de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad, se encuentran presentes los Señores Humberto D. Santoni, Jorge F. Felcaro y la Señora Maria Laura Rodriguez de Sanctis. Se encuentra 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 trimestrales al 30.06.2017 de los Fideicomisos Financieros con Oferta Pública en los que la sociedad actúa como Fiduciario.
- 3.- Estados contables de liquidación al 30.06.2017 del Fideicomiso Financiero MIS III.
- 4.- Punto Omitido.
- 5.- Punto Omitido.
- 6.- Punto Omitido.
- 7.- Punto Omitido.

1.- Acta anterior.

Se lee y es aprobada sin observaciones.

2.- Estados contables trimestrales al 30.06.2017 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 30.06.2017 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 Fidebica XLVI, Fideicomiso Financiero Inverlease I, Financiero Inverlease II, Fideicomiso Financiero MIS IV, Fideicomiso Financiero MIS V, 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.

3.- Estados contables de liquidación al 30.06.2017 del Fideicomiso Financiero MIS III.

La Gerente General, propone que el Directorio de Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria Sociedad Anónima, considere los estados contables fiduciarios de liquidación al 30.06.2017 pertenecientes al Fideicomiso Financiero con Oferta Pública MIS III sometidos a revisión por los auditores designados al efecto, conforme los términos y condiciones del contrato de fideicomiso y demás documentación. Asimismo, se tome conocimiento del informe de los auditores externos, omitiéndose su transcripción en la presente por haber sido distribuido entre los miembros del Directorio con anterioridad a la presente reunión. Por unanimidad de los miembros presentes, el Directorio aprueba lo actuado.

4.- Punto Omitido.

5.- Punto Omitido.

6.- Punto Omitido.

7.- Punto Omitido.

No siendo para más y siendo las 10:10 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, Leandro F. Fisanotti, Humberto D. Santoni, Jorge F. Felcaro, Maria Laura Rodriguez De Sanctis y Barbara Puzzolo.