

## ACTA NRO. 482

En la ciudad de Rosario a los 05 días del mes de noviembre de dos mil dieciocho, siendo las 09.15 horas, se encuentran reunidos en la sede social de 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 Director Ejecutivo **NICOLAS HERRLEIN** y el Señor Director titular **GUSTAVO G. RODRIGUEZ**. En representación de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad, se encuentran presentes la Señora **MARIA LAURA RODRIGUEZ DE SANCTIS** y el Sr. **JORGE F. FELCARO**. 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.- "Omitido".
- 3.- "Omitido".
- 4.- Estados contables de liquidación al 30.09.2018 del Fideicomiso Financiero con Oferta Pública TDF I.
- 5.- "Omitido".
- 6.- "Omitido".

**1.- Acta anterior.**

Se lee y es aprobada sin observaciones.

**2.- "Omitido".**

**3.- "Omitido".**

**4.- Estados contables de liquidación al 30.09.2018 del Fideicomiso Financiero con Oferta Pública TDF I.**

El Director Ejecutivo Nicolás Herrlein propone que el Directorio considere los estados contables fiduciarios de liquidación al 30.09.2018 pertenecientes al Fideicomiso Financiero con Oferta Pública TDF I, 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 del auditor externo, 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.

**5.- "Omitido".**

**6.- "Omitido".**

No siendo para más y siendo las 10.30 horas se da por culminada la reunión, labrándose el presente acta que es firmada por los Directores, miembros de Comisión Fiscalizadora presentes. FIRMADO: FERNANDO J. LUCIANI – NICOLAS HERRLEIN – JORGE F. FELCARO – GUSTAVO G. RODRIGUEZ – MARIA LAURA RODRIGUEZ DE SANCTIS.