

### **ACTA NRO. 243**

En la ciudad de Rosario a los diez días del mes de marzo de dos mil once, siendo las 9:00 horas, se encuentran reunidos en la sede social de la sociedad Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria Sociedad Anónima, sita en calle Paraguay 777 piso 4to. de la ciudad de Rosario, los miembros del Directorio, el Señor Presidente **MIGUEL CARLOS CELESTINO ARAYA** y los Señores Directores Titulares **VICENTE LISTRO, RAMÓN GINO MORETTO, ROBERTO JUAN DAMINATO y MIGUEL ÁNGEL COGNETTA**. En representación de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad, se encuentra presente el señor **HUMBERTO D. SANTONI**. 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 31.12.2010 de los Fideicomisos Financieros con Oferta Pública en los que la sociedad actúa como Fiduciario.
- 3.- "Omitido"
- 4.- Estados contables de liquidación al 31.01.2011 de los Fideicomisos Financieros TKT IV y Grancoop I.
- 5.- "Omitido"

**1.- Acta anterior.**

Se lee y es aprobada sin observaciones.

**2.- Estados contables anuales al 31.12.2010 de los Fideicomisos Financieros con Oferta Pública en los que la sociedad actúa como Fiduciario.**

El Señor Presidente, pone a consideración del Directorio de Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria Sociedad Anónima, los estados contables anuales al 31.12.2010 pertenecientes a los siguientes Fideicomisos Financieros con Oferta Pública: Fideicomiso Financiero Fidebica X, Fideicomiso Financiero Fidebica XI, Fideicomiso Financiero Fidebica XII, Fideicomiso Financiero Fidebica XIII, Fideicomiso Financiero Fidebica XIV, Fideicomiso Financiero TKT IV, Fideicomiso Financiero Credishopp I, Fideicomiso Financiero Profinsa II, Fideicomiso Financiero Red Surcos I, Fideicomiso Financiero Rizobacter II, Fideicomiso Financiero Agrofactoring Aval Rural I, Fideicomiso Financiero Agromás I, Fideicomiso Financiero Grancoop I, Fideicomiso Financiero Grancoop II, Fideicomiso Financiero Grancoop III, Fideicomiso Financiero Grancoop IV y Fideicomiso Financiero Grancoop V sometidos a revisión por los auditores designados al efecto en los mismos, 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.- "Omitido"**

**4.- Estados contables de liquidación al 31.01.2011 de los Fideicomisos Financieros TKT IV y Grancoop I.**

El Señor Presidente, propone que el Directorio de Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria Sociedad Anónima, considere los estados contables fiduciarios de liquidación al 31.01.2011 pertenecientes a los siguientes Fideicomisos Financieros con Oferta Pública: Fideicomiso Financiero TKT IV y Fideicomiso Financiero Grancoop I, sometidos a revisión por los auditores designados al efecto, conforme los términos y condiciones del contrato 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.

**5.- "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 Titulares asistentes, Miguel Carlos Celestino Araya, Ramón Gino Moretto, Vicente Listro, Miguel Ángel Cognetta, y Roberto Juan Daminato.