

ACTA NRO. 424

En la ciudad de Rosario a los 9 días del mes de noviembre de dos mil dieciséis, 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** y el Señor Vicepresidente **NICOLAS V. BAROFFI**. En representación de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad, se encuentran presentes los señores **HUMBERTO D. SANTONI** y **JORGE F. FELCARO** y la señora **MARÍA 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 Financieros intermedios Condensados al 30.09.2016 de Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A.

3.- Punto Omitido.

4.- Estados contables trimestrales al 30.09.2016 de los Fideicomisos Financieros con Oferta Pública en los que la sociedad actúa como Fiduciario.

5.- Punto Omitido.

6.- Punto Omitido.

7.- Punto Omitido.

1.- Acta anterior.

Se lee y es aprobada sin observaciones.

2.- Estados Financieros intermedios Condensados al 30.09.2016 de Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A.

Manifiesta el señor Presidente, que se presentan los Estados Financieros intermedios Condensados por el período de tres meses de la Sociedad, emitidos en cumplimiento de la Resolución Técnica N° 27 (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 30 de septiembre de 2016, del Ejercicio Económico N° 20, iniciado el 1 de julio de 2016, los cuales llevan los informes de la Comisión Fiscalizadora y de revisión limitada del Contador Certificante Humberto D. Santoni. Acto seguido, la Gerente General procede a la explicación de los distintos rubros de los estados financieros intermedios y demás documentos puestos a consideración. En consecuencia, se aprueban por unanimidad los citados Estados Financieros con todos sus cuadros y anexos.

3.- Punto Omitido.

4.- Estados contables trimestrales al 30.09.2016 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 trimestrales al 30.09.2016 pertenecientes a los siguientes Fideicomisos Financieros con Oferta Pública: Fideicomiso Financiero Fidebica XXXV, 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 Inverlease I, Fideicomiso Financiero MIS II, Fideicomiso Financiero MIS III, Fideicomiso Financiero PLA III y Fideicomiso Financiero PLA IV, 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. La Gerente General procede a la explicación de los distintos estados contables trimestrales puestos a consideración. 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.- Punto Omitido.

6.- Punto Omitido.

7.- Punto 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 y Gerente General: Fernando J. Luciani, Nicolás V. Baroffi, Jorge F. Felcaro, Humberto D. Santoni, María Laura Rodríguez De Sanctis y Bárbara Puzzolo.