

Acta de Directorio

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 07 de Noviembre de 2024, siendo las 10:00hs. se reúnen en la sede social, sita en Av. Roque Sáenz Peña N° 660, Piso 1, los señores miembros del Directorio de Banco Comafi S.A. que firman al pie, presidiendo la reunión el señor Francisco G. Cerviño y con la asistencia del señor Jorge A. Perdomo en representación de la Comisión Fiscalizadora.

Seguidamente, toma la palabra el Señor Francisco G. Cerviño quien, verificando la existencia del quorum necesario para sesionar, declara abierta la reunión a efectos de considerar el siguiente punto del Orden del Día:

1) Aceptación de la propuesta de designación de la Sociedad como Sociedad Depositaria de los Fondos Comunes de Inversión “IEB BALANCEADO”; “IEB BALANCEADO II” e “IEB BALANCEADO III” (los “Fondos”).

Toma la palabra el Sr. Francisco G. Cerviño e informa que, como es de conocimiento de los señores directores, la Sociedad ha recibido una invitación efectuada por IEB S.A. ("IEB"), en su carácter de Sociedad Gerente de los mencionados Fondos, para que la Sociedad se desempeñe como Sociedad Depositaria de los mismos. En el marco de tal invitación, se ha distribuido a los Directores copia de los proyectos del Reglamento de Gestión de los Fondos. Como consecuencia de la propuesta efectuada, la Sociedad ha remitido a IEB una propuesta económica para desempeñar dicha función para los Fondos, la cual ha sido aceptada por IEB. Atento a lo expuesto, resulta necesario poner a consideración la designación de la Sociedad en el carácter de Sociedad Depositaria de los Fondos y la aprobación de ciertos documentos conexos. Luego de un breve intercambio de opiniones, por unanimidad se **RESUELVE:** (i) aprobar la actuación de la Sociedad en el carácter de Sociedad Depositaria de los Fondos referidos; (ii) aprobar los textos de los Reglamentos de Gestión de los Fondos y los cargos a los mismos, no siendo necesaria la transcripción de los textos mencionados, dado que los mismos son conocidos por la totalidad de los presentes por haber sido circulado entre ellos con antelación suficiente; y (iii) delegar en Alicia Kodric, Carola Burg, Andrea Bibiana Ogasawara, Leonardo Briola, Mariana R. Lopez, Maximiliano Juárez y/o Mariano Maddalena para que uno cualquiera de ellos, en forma indistinta, realicen las gestiones necesarias para poner en conocimiento de la CNV mediante la AIF de la resolución tomada en el día de la fecha.

No habiendo más temas para tratar, se levanta la sesión siendo las 10:25 horas.

Presentes: Francisco Cerviño, Eduardo J. Racedo, Alberto Nougues, Alejandro J. Haro, Gonzalo M. Gutierrez. Miembro Titular de la Comisión Fiscalizadora asistente: Jorge A. Perdomo.