

Acta de Directorio

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 27 de noviembre de 2024, siendo las 11:10 hs. se reúnen en la sede social, sita en Av. Roque Sáenz Peña N.º 660, Piso 1, los señores miembros del Directorio de Banco Comafi S.A. que firman al pie, presidiendo la reunión el señor Guillermo A. Cerviño y con la asistencia del señor Jorge A. Perdomo en representación de la Comisión Fiscalizadora.

Seguidamente, toma la palabra el Señor Guillermo A. 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 del FONDO COMÚN DE INVERSIÓN CERRADO “SBS RENTA FIJA II FONDO COMÚN DE INVERSIÓN CERRADO” o, indistintamente, “SBS RENTA FIJA II FCIC (“Fondo”)**. Toma la

palabra el Sr. Presidente e informa que, como es de conocimiento de los señores directores, la Sociedad ha recibido una invitación efectuada por **SBS ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN (“ASSET”)**, en su carácter de Sociedad Gerente del mencionado Fondo, para que la Sociedad se desempeñe como Sociedad Depositaria del mismo. En el marco de tal invitación, se ha distribuido a los Directores copia del proyecto de los Reglamentos de Gestión del Fondo. Como consecuencia de la propuesta efectuada, la Sociedad ha remitido a ASSET una propuesta económica para desempeñar dicha función para el Fondo, la cual ha sido aceptada por ASSET. Atento a lo expuesto, resulta necesario poner a consideración la designación de la Sociedad en el carácter de Sociedad Depositaria del Fondo 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 del Fondo referido; (ii) aprobar los textos de los Reglamentos de Gestión del Fondo y los cargos al mismo, 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, Valeria Amado, Carlos Piñeyro, Leonardo Briola, Carmen Nosetti, Mariana R. Lopez, Mariano Maddalena y/o Juan Maximiliano Juarez para que cualquiera de ellos, en forma indistinta, realice 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 a las 11:30 horas.

Presentes: Guillermo A. Cerviño, Francisco G. Cerviño, Alberto L. Nougues, Maricel Lungarzo, Alejandro Haro y Gonzalo M. Gutierrez. Miembro Titular de la Comisión Fiscalizadora asistente: Jorge A. Perdomo.