



Ha N° 708298



ESC. FACUNDO CURBELO CABALLERO - 18560/7

29

TMF URUGUAY ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN Y FIDEICOMISOS S.A.

Acta de Directorio

A los 16 días del mes de abril de 2021, se reúne el Directorio de TMF Uruguay Administradora de Fondos de Inversión y Fideicomisos S.A., con la asistencia de su Presidente, el Sr. Martín Improta y su Vicepresidente, el Sr. Claudio Cirocco.

El Directorio resuelve por unanimidad lo siguiente.

1. MEMORIA ANUAL: Se resuelve por unanimidad la siguiente Memoria Anual a ser presentada oportunamente para la consideración de la Asamblea Ordinaria Anual de Accionistas:

*"Sres. Accionistas: El capital contractual de la Sociedad ascendía a \$ 10.000.000, según lo resuelto por la reforma estatutaria aprobada por la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de fecha 24 de agosto de 2004, debidamente inscripta ante el Registro Nacional de Comercio el 17 de febrero de 2005 y publicada el 31 de marzo de 2005.*

*Según Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas de fecha 27 de diciembre de 2012, se aprobó el aporte de capital de U\$S 100.000 (equivalente a \$ 1.924.200) por parte de Equity Trust (Netherlands) BV, único accionista de la Sociedad a dicha fecha. El mencionado aporte fue efectivizado el 28 de diciembre de 2012.*

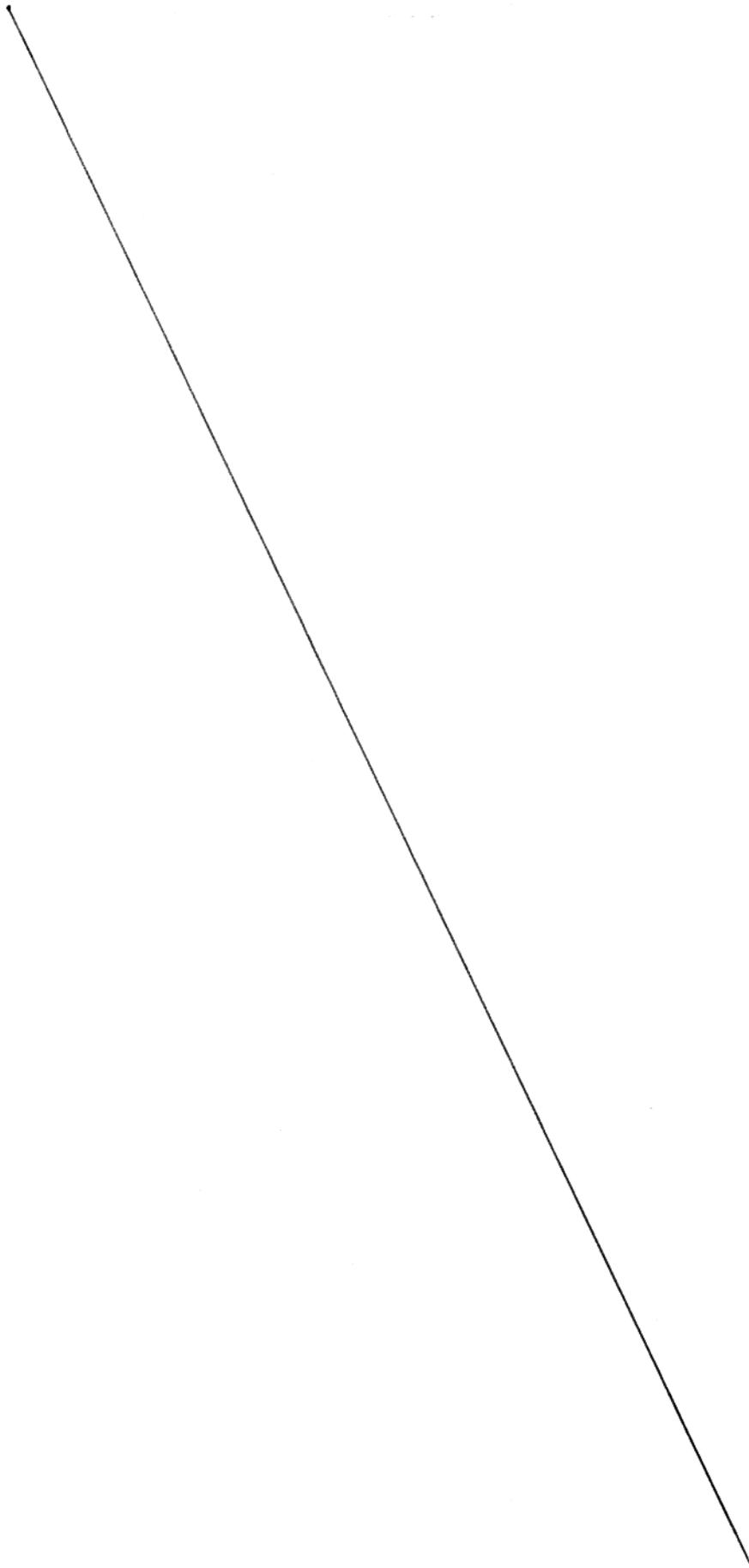
*De acuerdo al Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas de fecha 26 de marzo de 2013, se resolvió aumentar el capital autorizado de la Sociedad a \$ 20.000.000, modificando el artículo 5to de los Estatutos Sociales de la Sociedad. Dicha modificación fue inscripta en la Dirección General de Registros el 29 de julio de 2013 y publicada en el Diario Oficial el 5 de agosto del mismo año.*

*Finalmente de acuerdo al Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas de fecha 26 de marzo de 2013, se aprobó el aporte de capital de U\$S 120.000 (equivalente a \$ 2.273.640) por parte de Equity Trust (Netherlands) BV, único accionista de la Sociedad a dicha fecha. El mencionado aporte fue efectivizado el 2 de abril de 2013.*

*Por Asamblea Extraordinaria de Accionistas del 30 de setiembre de 2015 se resolvió capitalizar US\$ 50.000 (equivalente a \$ 1.456.300) del pasivo que la Sociedad mantiene con TMF Group BV.*

*El resultado neto correspondiente al ejercicio 2020 representó una ganancia de \$ 2.063.182.*

*Sin más puntos a considerar, les saluda muy atentamente. EL DIRECTORIO."*





Ha N° 708301



ESC. FACUNDO CURBELO CABALLERO - 185607

30

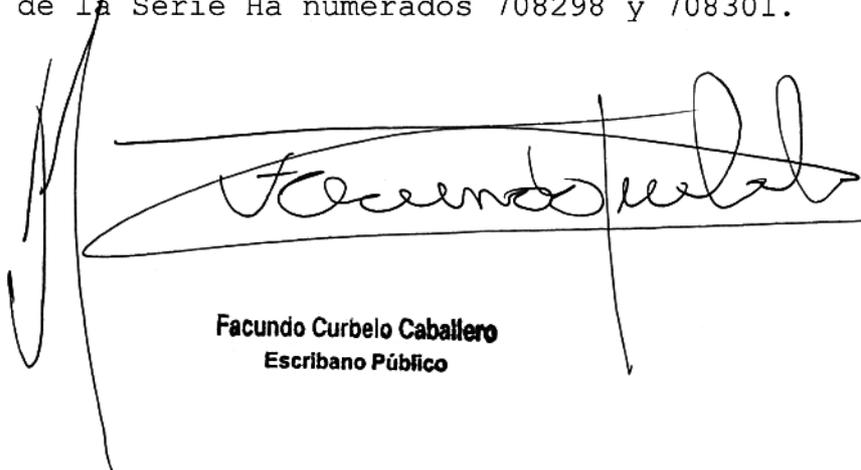
2. RETRIBUCIONES DEL DIRECTORIO: Se deja constancia, que los integrantes del Directorio no percibieron, durante el ejercicio finalizado el 31/12/2020, retribuciones de ninguna especie por los cargos que ocupan en él, desempeñándose en forma honoraria, lo cual resulta aprobado por unanimidad.
3. APROBACION DE LOS ESTADOS CONTABLES: Se resuelve por unanimidad aprobar los Estados de Situación Patrimonial y de Resultados al 31 de diciembre de 2020, con sus respectivas notas. El resultado neto del ejercicio representó una ganancia de \$ 2.063.182. El total de resultados acumulados al cierre del ejercicio, netos de reservas, representan una ganancia total de \$ 2.873.444.
4. CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS: Convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 26 de abril de 2021 a las 10:00 horas en el domicilio de la Sociedad, para considerar el siguiente orden del día:
  1. Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea.
  2. Consideración de la Memoria Anual, Informe del Síndico, Estados Contables de la sociedad y destino de los resultados correspondientes al ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2020.
  3. Consideración de la gestión y remuneración del Directorio.
  4. Designación del Directorio.
  5. Designación del Síndico y fijación de su retribución.
  6. Designación del accionista para firmar el acta.

No siendo más, se levanta la sesión.

Martín Improta  
Presidente

Claudio Cirocco  
Vicepresidente

CONCUERDAN bien y fielmente las fotocopias precedentes, con su original de su tenor que cotejé. EN FE DE ELLO, a solicitud de parte interesada y para su presentación ante quien corresponda, expido el presente que sello, signo y firmo en Montevideo, el veintisiete de abril del año dos mil veintiuno, en dos papeles notariales de actuación de la Serie Ha numerados 708298 y 708301.



**Facundo Curbelo Caballero**  
Escribano Público



**ARANCEL OFICIAL**  
Artículo 8  
Honorario: \$ 646  
Mont. Not.: \$ 120  
Fdo. Gremial: \$