ACTA DE DIRECTORIO Nº 428: En la Ciudad de Buenos Aires a los 3 días del mes de enero de 2014 se reúnen en su sede social de Ing. Enrique Butty 220, Piso 12 los miembros del Directorio de Schroder S.A. Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión con la presencia de los Directores Ruperto R. Sword, Pablo E. Albina y Noemí S. García; y el representante de la Comisión Fiscalizadora, el Sr. Daniel Muzzalupo, quienes firman al pie. Siendo las 12.15 horas habiendo constatado la existencia de quórum suficiente para sesionar, inicia el acto el Sr. Presidente Roberto R. Sword quien declara que el objetivo de la presente reunión es tratar el siguiente temario: **I - Solicitud de prórroga a la Comisión Nacional de Valores para el lanzamiento de Schroder Pesos Fondo Común de Inversión y Schroder Renta Plus Fondo Común de Inversión.** Toma la palabra el Señor Presidente quien manifiesta que el motivo del pedido obedece a que Schroder S.A. SGFCI se encuentra en la etapa final de negociación del Contrato de Agente Colocador para los fondos mencionados. Por lo expuesto se mociona solicitar ante la Comisión Nacional de Valores una prorroga por 90 días hábiles para el lanzamiento. Sometido a votación lo propuesto por el Sr. Presidente y luego de un breve intercambio de opiniones entre los presentes el Directorio resuelve aprobar lo manifestado por el Señor Sword.

Sin más temas que tratar, siendo las 13.00 horas se levanta la reunión, firmando al pie los Directores presentes y el representante de la Comisión Fiscalizadora.

Firman al pie Ruperto R. Sword, Pablo E. Albina, Noemí S. Garcia y Daniel Muzzalupo

Ruperto R. Sword	Pablo E. Albina	Noemí S. García	Daniel Muzzalupo
Presidente	Vicepresidente	Director	Comisión Fiscalizadora