

ACTA N° 343

Directores

presentes

A. BARRACO

G. FIANDRINO

J. LUNA

En Buenos Aires, a los 29 días del mes de febrero de 2024, reunido el Directorio de PSA Finance Argentina Compañía Financiera S.A., preside esta reunión la Señora Adriana Beatriz Barraco. Asiste, además de los directores indicados al margen, el Sr. Gonzalo Vidal Devoto en representación de la Comisión Fiscalizadora, todos los cuales suscriben la presente acta. Se abre la sesión a las 16.00 horas.

Aprobación Balance al 31 de Diciembre de 2023

Expresa la Sra. Barraco que ha citado a esta reunión especial con el objeto de someter a consideración de los presentes, los estados contables correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2023 y su comparativo al 31 de diciembre de 2022, de PSA FINANCE ARGENTINA COMPAÑÍA FINANCIERA S.A., a efectos de su aprobación y presentación ante los organismos competentes.

Después de un detenido análisis de los diversos rubros que los componen, se aprueban por unanimidad los estados contables correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2023 y su comparativo al 31 de diciembre de 2022, los estados de resultados, estado de flujo de efectivo y sus equivalentes, y de evolución del patrimonio neto a esa fecha y los anexos y notas que lo complementan, tomándose nota de los informes del auditor y de la Comisión Fiscalizadora, a los efectos de su presentación ante el Banco Central de la República Argentina, Comisión Nacional de Valores y Bolsas y Mercados Argentinos S.A. Cabe destacar que los mismos no serán transcriptos en la presente acta, debido a que serán incorporados en el Libro Balances de la Sociedad.

Informe del Auditor

Se da lectura del informe del auditor del día de la fecha, correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2023, documento que será transcripto en el Libro Balances.

Informe de la Comisión Fiscalizadora

Se da lectura del informe de la Comisión Fiscalizadora del día de la fecha, correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2023, documento que será transcripto en el Libro Balances.

Memoria ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2023

A continuación, la Sra. Barraco expresa que es necesario considerar el texto de la Memoria del Directorio correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de

diciembre de 2023 y su correspondiente Anexo requerido por la Resolución Nro. 797 del 2019 de la Comisión Nacional de Valores, que contiene un informe sobre el grado de cumplimiento del Código de Gobierno Societario.

Al respecto, la señora Barraco procede a dar lectura al texto de la Memoria y su Anexo, el cual ha sido distribuido con anterioridad entre los señores Directores, por lo que luego de un detallado análisis de dicho documento, los señores Directores aprueban por unanimidad los documentos antes mencionados.

El texto correspondiente a la Memoria y su Anexo, se adjuntan como **ANEXO I** formando parte integrante de la presente acta.

No habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 17.00 horas.
Fdo.: Adriana Barraco – Gerardo Fiandrino – Jorge Luna – Gonzalo Vidal Devoto

Es copia fiel de partes pertinentes del acta N° 343 del 29 de Febrero de 2024, correspondiente a la reunión de Directorio de PSA Finance Argentina Compañía Financiera S.A. -----
