

**ACTA DE DIRECTORIO N° 1046:** En Buenos Aires, a los 29 días del mes de febrero de 2024, siendo las 15.00 horas, se reúnen los integrantes del Directorio de Volkswagen Financial Services Compañía Financiera S.A. (en adelante la “Sociedad”). Asimismo se encuentra presente el señor Gonzalo Vidal Devoto en representación de la Comisión Fiscalizadora. Todos los cuales suscriben la presente acta. El Sr. Auricchio preside la reunión, y luego de verificar la existencia de quórum suficiente, declara abierto el acto y pasa a exponer ante los presentes los siguientes puntos de la agenda:

**ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 31-12-2023**

Toma la palabra el Sr. Presidente quien manifiesta que ha citado a esta reunión con el objeto de someter a consideración de los presentes los estados financieros correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2023, a los efectos de ser presentados a los organismos competentes.

Después de un detenido análisis de los diversos rubros que los componen, se aprueba por unanimidad los estados contables de Volkswagen Financial Services Compañía Financiera S.A. correspondientes al ejercicio anual finalizado el 31 de Diciembre de 2023, que incluyen el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado, el Estado de Cambios del Patrimonio Neto, el Estado de Flujo de Efectivo, las Notas y los Anexos preparados, informe del Auditor Externo y de la Comisión Fiscalizadora, los cuales han sido puestos a disposición de los Señores Directores con la debida anticipación, dejando constancia de que la documentación aprobada será transcrita en el Libro de Inventarios y Balances de la Sociedad.

**INFORME DEL AUDITOR**

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

**INFORME DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA**

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

**MEMORIA DEL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Expresa el señor Presidente que es necesario considerar el texto de la Memoria del Directorio respecto del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023.

Al respecto, el señor Presidente procede a dar lectura al texto de la Memoria, la cual ya ha sido distribuida entre los señores Directores con anterioridad a esta reunión, por lo que luego de un detallado análisis de dicho documento, los señores Directores aprueban por unanimidad el texto de la Memoria y su anexo del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023 el cual se adjunta como **ANEXO I**, formando parte integrante de la presente acta.

-----  
Por no haber más asuntos que se hagan constar, se cierra la presente acta siendo las 16.00 horas.  
Fdo.: Ricardo Auricchio - Juan Kindt - Mariana Rodríguez – Gonzalo Vidal Devoto.-  
-----

Es copia fiel de partes pertinentes del acta N° 1046 del 29 de Febrero de 2024 correspondiente a la reunión de Directorio de Volkswagen Financial Services Compañía Financiera S.A. -----  
-----