

ACTA DE DIRECTORIO N° 629

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 20 días del mes de Marzo de 2024, se reúnen en la sede social sita en Carlos María della Paolera 265 - Piso 22° - C.A.B.A., los señores miembros del Directorio de FCA Compañía Financiera S.A. (la “Sociedad”) que firman al pie de la presente, con la asistencia de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. Toma la palabra el Sr. Gustavo Enrique Avila, quien, luego de constatar el quórum suficiente para sesionar declara abierto el acto y somete a consideración de los presentes el único punto de la agenda a considerarse en el día de la fecha:

DISTRIBUCIÓN DE CARGOS EN EL DIRECTORIO.

El Dr. Gustavo Enrique Avila, en uso de la palabra manifiesta que de conformidad a las normas legales y estatutarias es necesario que entre los miembros del Directorio designados en la Asamblea General Ordinaria celebrada en el día de la fecha se distribuyan los respectivos cargos que habrán de ocupar por el corriente ejercicio. Puesto el asunto a consideración, por unanimidad, se **RESUELVE** en forma unánime que los cargos en Directorio queden distribuidos de la siguiente manera:

Presidente

Gustavo Enrique Avila

D.N.I. 14.188.135

Domicilio especial en los términos del Art. 256 de la Ley 19.550:
Carlos María della Paolera 265– Piso 22 – CABA.

Vicepresidente

Luis Alberto Lucio

D.N.I. 17.979.571

Domicilio especial en los términos del Art. 256 de la Ley 19.550:
Carlos María della Paolera 265– Piso 22 – CABA.

Directores Titulares

Andrea Faina

Pasaporte italiano YA7350304

Domicilio especial en los términos del Art. 256 de la Ley 19.550:
Carlos María della Paolera 265– Piso 22 – CABA.

María Cristina González

D.N.I. 10.831.355

Domicilio especial en los términos del Art. 256 de la Ley 19.550:
Carlos María della Paolera 265– Piso 22 – CABA.

Director Suplente

Mariano Pablo Daneri

D.N.I. 25.216.848

Domicilio especial en los términos del Art. 256 de la Ley 19.550:
Carlos María della Paolera 265– Piso 22 – CABA.

Asimismo, se deja constancia que la Comisión Fiscalizadora quedará conformada de la siguiente manera:

Síndicos Titulares

Néstor Francisco Pupillo

D.N.I. 10.743.627

Domicilio especial: Carlos María della Paolera 265– Piso 22 – CABA.

Isabel Yoshizaki

D.N.I. 4.755.078

Domicilio especial: Carlos María della Paolera 265– Piso 22 – CABA.

Romina De Napoli

D.N.I. 23.372.444

Domicilio especial: Carlos María della Paolera 265– Piso 22 – CABA.

Síndicos Suplentes

Jose Luis Salas Correa

D.N.I. 22.200.174

Domicilio especial: Carlos María della Paolera 265– Piso 22 – CABA.

Mariano Cosentino

D.N.I. 28.199.018

Domicilio especial: Carlos María della Paolera 265– Piso 22 – CABA.

Laura Soledad Di Leone

D.N.I. 27.692.591

Domicilio especial: Carlos María della Paolera 265– Piso 22 – CABA.

Los Señores designados al cargo de Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora que se encuentran presentes, aceptan los cargos firmando al pie y declaran bajo juramento que no se encuentran incluidos en los alcances de la Resolución U.I.F. número 134/2018 como Persona Expuesta Políticamente, a excepción del Dr. Néstor Pupillo, según su declaración jurada correspondiente. Los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora asumen el compromiso de informar cualquier modificación que se produzca, dentro de los treinta (30) días de ocurrida, mediante la presentación de una nueva declaración jurada.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, tras aprobarse por unanimidad el texto de la presente acta.

Fdo. G. Avila – L. Lucio – M.C. González – M. Daneri – N. Pupillo – I. Yoshizaki – R. De Napoli – J. L. Salas Correa – M. Cosentino – L. Di Leone.