

**ACTA DE DIRECTORIO N° 1446**

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 27 días del mes de marzo de 2023, siendo las 11:00 horas, se reúnen en la sede social de **Banco de Servicios y Transacciones S.A.**, sita en la calle Tte. Gral. Juan D. Perón 646, Piso 4°, de esta Ciudad, los Sres. Directores y Síndicos que firman al pie de la presente, designados en la Asamblea General Ordinaria de accionistas celebrada el día de la fecha, a fin de dar cumplimiento con la designación de Presidente y distribución de cargos. Se deja constancia que el Sr. Presidente, Roberto Domínguez, y el Sr. Juan Manuel Lladó, Director Titular, participan de la reunión comunicados a través de un sistema de videoconferencia, conforme lo previsto en el artículo doce del estatuto social de la Sociedad, y que, de conformidad con las disposiciones de este artículo, a los efectos del quórum se computará tanto a los directores presentes como a los que participen a distancia. Tras un breve intercambio de opiniones y por unanimidad de los presentes, se resuelve que el Directorio y la Comisión Fiscalizadora queden integrados de la siguiente manera:

**DIRECTORIO:**

Presidente: **Roberto Domínguez**  
Vicepresidente: **Pablo Bernardo Peralta**  
Director Titular: **Marcelo Guillermo Testa**  
Director Titular: **Julián Andrés Racauchi**  
Director Titular: **Juan Manuel Lladó**  
Director Suplente: **Santiago González Pini**

**COMISION FISCALIZADORA:**

Síndico Titular: Contador Público **Francisco Guillermo José González Fischer**  
Síndico Titular: Contador Público **Gabriel Orden**  
Síndico Titular: Contador Público **Luis Horacio Biller**  
Síndico Suplente: Contador Público **Claudia Díaz**  
Síndico Suplente: Contador Público **Sergio Luis Biller**  
Síndico Suplente: Contador Público **Hugo Norberto Lusa**

Acto seguido, se informa que los Directores y Síndicos presentes aceptan los respectivos cargos mediante suscripción de la presente acta y constituyen domicilio especial a los efectos de las disposiciones del artículo 256 de la Ley General de Sociedades Nro. 19.550 en la calle Tte. Gral. Juan D. Perón 646, Piso 4°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Seguidamente, los firmantes manifiestan expresamente que no se encuentran incluidos o alcanzados dentro de la “Nómina de Personas Expuestas Políticamente” aprobada por la Resolución Nro. 35/2023 de la Unidad de Información Financiera. Asimismo, se deja constancia que los Sres. Roberto Domínguez, Pablo Bernardo Peralta, Julián Andrés Racauchi y Juan Manuel Lladó aceptarán el cargo que les fuera conferido y constituirán domicilio especial en los términos del art. 256 de la Ley General de Sociedades Nro. 19.550 mediante carta. Por último, el Síndico, Francisco Guillermo José González Fischer, deja expresa constancia acerca de la regularidad de las decisiones adoptadas precedentemente. No habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 11:15 horas.

Marcelo Guillermo Testa  
Director Titular

Santiago González Pini  
Director Suplente

Luis Horacio Biller  
Síndico Titular

Francisco G. J. González Fischer  
Síndico Titular

Gabriel Orden  
Síndico Titular

Hugo Norberto Lusa  
Síndico Suplente

Claudia Díaz  
Síndico Suplente

Sergio Luis Biller  
Síndico Suplente