

ACTA DE DIRECTORIO N° 1375

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 10 días del mes de noviembre de 2022, se reúnen en la sede social sita en Av. Corrientes 1174, Piso 3°, de esta Ciudad, los Sres. Directores de **Banco de Servicios y Transacciones S.A.** (en adelante la “Sociedad”) que firman al pie de la presente, bajo la presidencia del Sr. Roberto Domínguez y contando con la presencia del Síndico Titular, Sr. Francisco G. J. González Fischer, en representación de la Comisión Fiscalizadora, cuya firma figura también al pie. Siendo las 17:00 horas, el Sr. Presidente, luego de constatar la existencia de quórum suficiente para sesionar, declara abierto el acto y somete a consideración de los presentes el primer punto de la Agenda: 1°) “Consideración de los Estados Contables trimestrales del Fideicomiso Financiero COLLINS II cerrados al 30 de septiembre de 2022.” Toma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que, como es de conocimiento de los Sres. Directores, la Sociedad se desempeña como Fiduciario del Fideicomiso Financiero “COLLINS II”, habiendo emitido Valores Fiduciarios, no a nombre propio sino como Fiduciario de dicha emisión, que a la fecha de cierre del balance trimestral al 30 de septiembre de 2022, representan: (i) Valores Representativos de Deuda Serie A VR \$38.706.549; (ii) Valores Representativos de Deuda Serie B VR \$24.500.000; (iii) Valores Representativos de Deuda Serie C VR \$ 37.500.000, bajo el régimen de oferta pública. Agrega el Sr. Presidente que, el referido fideicomiso ha cerrado sus estados contables trimestrales al 30 de septiembre de 2022, y que el Estudio González Fischer & Asociados S.A., junto con el Dr. Francisco G. J. González Fischer, han elaborado y auditado los estados contables, respectivamente, sometiéndolos a la aprobación del Fiduciario, cuyas copias e Informe del Auditor fueran distribuidas a los Sres. Directores con antelación suficiente a la presente reunión para su análisis y debida revisión. Luego de una breve deliberación, los Sres. Directores resuelven por unanimidad de los presentes: (i) Omitir la lectura de los estados contables en cuestión por haber sido los mismos puestos a disposición de los Sres. Directores con anterioridad a la celebración de la presente reunión para su consideración y análisis; (ii) Aprobar los estados contables trimestrales del Fideicomiso Financiero “COLLINS II” cerrados al 30 de septiembre de 2022; (iii) Autorizar a los Sres. Ana Maria Vea Murguía y Martín Elías Culeddu a suscribir dichos estados contables en nombre y representación de la Sociedad en su carácter de Fiduciario del referido fideicomiso; y (iv) Autorizar la presentación de los estados contables en cuestión ante las autoridades competentes correspondientes. A continuación, el Sr. Presidente somete a consideración de los presentes el segundo y último punto de la Agenda: 2°) “Consideración de los Estados Contables trimestrales del Fideicomiso Financiero COLLINS III cerrados al 30 de Septiembre de 2022.” Retoma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que, como es de conocimiento de los Sres. Directores, la Sociedad se desempeña como Fiduciario del Fideicomiso Financiero “COLLINS III”, habiendo emitido Valores Fiduciarios, no a nombre propio sino como Fiduciario de dicha emisión, que, a la fecha de cierre del balance trimestral al 30 de septiembre de 2022 representan: (i) Valores Representativos de Deuda Serie A VR \$ 98.176.309; (ii) Valores Representativos de Deuda Serie B VR \$ 27.000.000; (iii) Valores Representativos de Deuda Serie C VR \$ 26.709.500, bajo el régimen de oferta pública. Agrega el Sr. Presidente que, el referido fideicomiso ha cerrado sus estados contables trimestrales al 30 de septiembre de 2022, y que el Estudio González Fischer & Asociados S.A. junto con el Dr. Francisco G. J. González Fischer, han elaborado y auditado los estados contables, respectivamente, sometiéndolos a la aprobación del Fiduciario, cuyas copias e Informe del Auditor fueran distribuidas a los Sres. Directores con antelación suficiente a la presente reunión para su análisis y debida revisión. Luego de una breve deliberación, los Sres. Directores resuelven por unanimidad de los presentes: (i) Omitir la lectura de los estados contables en cuestión por haber sido los mismos puestos a disposición de los Sres. Directores con anterioridad a la celebración de la presente reunión para su consideración y análisis; (ii) Aprobar los estados contables trimestrales del Fideicomiso Financiero “COLLINS III” cerrados al 30 de septiembre de 2022; (iii) Autorizar a los Sres. Ana Maria Vea Murguía y Martín Elías Culeddu a suscribir dichos estados contables en nombre y representación de la Sociedad en su carácter de Fiduciario del referido fideicomiso; y (iv) Autorizar la presentación de los estados contables en cuestión ante las autoridades competentes correspondientes. No habiendo otros temas que tratar, y habiéndose considerado todos los puntos de la Agenda, se levanta la sesión siendo las 17:30 horas.

Roberto Domínguez
Presidente

Marcelo G Testa
Director Titular

Juan Manuel Lladó
Director Titular

Pablo Bernardo Peralta
Vicepresidente

Francisco G. J. González Fischer
Síndico Titular