

ACTA DE DIRECTORIO N° 612

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 30 días del mes de agosto del año 2023, se reúnen en la sede social de FCA COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. (la “Sociedad”) los Sres. miembros del Directorio que firman al pie del presente, con la asistencia de un miembro de la Comisión Fiscalizadora. Habiéndose constatado la existencia del quórum suficiente para sesionar, y presidiendo la reunión el Sr. Presidente del Directorio Dr. Gustavo Enrique Avila, se somete a consideración de los presentes el único punto del Orden del Día, que dice:

APROBACION DE LOS ESTADO CONTABLES TRIMESTRALES AL 30.06.2023.

Acto seguido, el Dr. Avila, procede a hacer entrega a los Señores Directores de los Estados Contables Trimestrales de la Sociedad al 30 de junio de 2023. Luego del exhaustivo análisis de los mismos, se los somete a la aprobación del Directorio.

Los miembros del Directorio aprueban por unanimidad los Estados Contables Trimestrales de la Sociedad al 30 de junio de 2023 e instruyen para que una copia de los mismos, debidamente firmada, se reserve al resguardo de la Dirección de Administración y Finanzas.

No habiendo más temas que tratar se da por finalizada la presente reunión firmando los comparecientes al pie de la presente.

Firmado: Gustavo Avila – María Cristina González – Luis Lucio – Mariano Daneri – Néstor Pupillo