

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 25 de abril de 2024

Señores

Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (Byma)

Presente

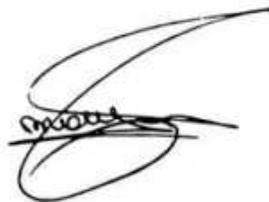
Ref.: ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 24 DE ABRIL DE 2024 – ART. 4 CAP. II DE LAS NORMAS DE LA CNV

De nuestra consideración:

En cumplimiento de las disposiciones vigentes en relación a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Volkswagen Financial Services Compañía Financiera S.A., CUIT: 30-68241957-8, con domicilio especial constituido en Av., Córdoba 111, Ciudad Autónoma De Buenos Aires, celebrada el día 24 de Abril de 2024, se adjunta como anexo a la presente la siguiente documentación:

- Acta de Directorio de distribución y aceptación de cargos de fecha 24 de Abril de 2024, con identificación de sus firmantes.

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente.-



Melisa Cintia Márquez
Apoderado

ANEXO I

ACTA DE DIRECTORIO N° 1048: En Buenos Aires, a los 24 días del mes de abril de 2024, siendo las 17.00 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:

DISTRIBUCIÓN Y ACEPTACIÓN DE CARGOS

En uso de la palabra el Sr. Auricchio indica que resulta necesario efectuar la distribución de los cargos con motivo de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada en el día de la fecha.

Luego de un breve intercambio de palabras se resuelve por unanimidad que el Directorio de la Sociedad quede conformado de la siguiente manera:

Presidente:	Juan Christian Kindt
Vicepresidente:	Ricardo Auricchio
Director Titular Clase A:	Mariana Andrea Rodríguez
Director Titular Clase B:	Oscar Miguel Castro
Director Suplente Clase A:	Gabriel Pellejero
Director Suplente Clase A:	Ariel Ricardo Fernández
Director Suplente Clase B:	Gabriel Alberto Chaufan
Director Suplente Clase B:	Pablo Hernán Jordan

El vencimiento de todos los mandatos tendrá lugar el 31 de diciembre de 2024.

Los Directores presentes, Sres. Oscar Miguel Castro, Mariana Andrea Rodríguez y Ricardo Auricchio expresan en este acto su aceptación al cargo para el que fueron designados.

Se encuentran presente los Sres. Gabriel Pellejero, Ariel Ricardo Fernández y Gabriel Alberto Chaufan, al solo efecto de manifestar su aceptación al cargo para el que han sido designados.

En cumplimiento de lo previsto en el Art. 256 de la Ley General de Sociedades N° 19.550, T.O. 1984, constituyen domicilio legal en Av. Córdoba N° 111 piso 31 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los Sres. Juan Christian Kindt, Oscar Miguel Castro, Gabriel Alberto Chaufan y Pablo Hernán Jordan. Los Sres. Ricardo Auricchio, Mariana Andrea Rodríguez, Gabriel Pellejero y Ariel Ricardo Fernández en Tucumán 1, Piso 4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Por no haber más asuntos que se hagan constar, se cierra la presente acta siendo las 17.30 horas.

Fdo.: Ricardo Auricchio- Oscar M. Castro- Mariana Rodríguez – Gonzalo Vidal Devoto

Es copia fiel de partes pertinentes del acta N° 1048 del 24 de Abril de 2024 correspondiente a la reunión de Directorio de Volkswagen Financial Services Compañía Financiera S.A. -----
