

ACTA DE DIRECTORIO N° 278

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 29 días del mes de abril de 2024, siendo las 10:00 horas, se reúnen en la sede social de **Crédito Directo S.A.** (en adelante, la “**Sociedad**”) sita en la calle Tte. Gral. Juan Domingo Perón 646, Piso 4º, de esta Ciudad, los Sres. Directores y Síndicos que firman al pie de la presente, designados en la Asamblea General Ordinaria de accionistas de la Sociedad celebrada el día de la fecha, a fin de dar cumplimiento a la designación de Presidente y distribución de cargos. Tras un breve intercambio de opiniones y por unanimidad, se resuelve que el Directorio y la Comisión Fiscalizadora queden integrados de la siguiente manera:

DIRECTORIO:

Presidente: **Matías Agustín Peralta**

Vicepresidente: **Alberto Juan Carlos García**

Director Titular: **Marcelo Eduardo Sánchez**

Directora Titular: **Isela Angélica Costantini**

Directora Suplente: **Alicia Mónica Tauil**

Director Suplente: **Maximiliano Herrasti**

COMISION FISCALIZADORA:

Síndico Titular: Contador Público **Francisco Guillermo José González Fischer**

Síndico Titular: Contador Público **Gabriel Orden**

Síndico Titular: Contador Público **Hugo Norberto Lusa**

Síndico Suplente: Contador Público **Luis Horacio Biller**

Síndico Suplente: Contador Público **Claudia Díaz**

Síndico Suplente: Contador Público **Sergio Luis Biller**

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 Domingo Perón 646, Piso 4º, 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 35/2023 de la Unidad de Información Financiera. Asimismo, se deja constancia que la Sra. Isela Angélica Costantini aceptará el cargo que le fuera conferido y constituirá domicilio especial en los términos del art. 256 de la Ley General de Sociedades Nro. 19.550, mediante carta. No habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 10:13 horas.

Matías Agustín Peralta
Presidente

Alberto J. C. García
Vicepresidente

Marcelo Eduardo Sánchez
Director Titular

Alicia Mónica Tauil
Director Suplente

Maximiliano Herrasti
Director Suplente

Francisco G. J. González Fischer
Síndico Titular

Gabriel Orden
Síndico Titular

Hugo Norberto Lusa
Síndico Titular

Luis Horacio Biller
Síndico Suplente

Claudia Díaz
Síndico Suplente

Sergio Luis Biller
Síndico Suplente