

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.

En Buenos Aires, a los diez días del mes de mayo del año dos mil veinticuatro, reunidos mediante sistema de videoconferencia, bajo la presidencia del Licenciado Sergio Grinenco, los Directores, Licenciado Raúl Héctor Seoane los Directores, señor Guillermo Juan Pando, Doctora Maria Elena Casanovas, Contador Juan Carlos L' Aflitto, Licenciado Gaston Bourdieu y Licenciado Miguel Angel Peña y con la asistencia del Contador Jose Luis Gentile en representación de la Comisión Fiscalizadora, quien constata que el sistema de videoconferencia permite la acreditación fehaciente de la identidad de todos los concurrentes y la deliberación en forma simultánea, se declara abierta la sesión siendo las quince y treinta horas.-----

El señor presidente somete a consideración de los Señores Directores los siguientes temas: ... **2. FIDEICOMISO FINANCIERO MILA IV AL 31-03-2024**: El Señor Presidente expresa que, como es de conocimiento de los Señores Directores, este Directorio, de acuerdo a lo dispuesto por el Texto Ordenado de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, debe aprobar los estados contables correspondientes al trimestre económico cerrado el 31/03/2024, con la revisión limitada realizada por la firma de auditores Price Waterhouse & Co. S.R.L. En consecuencia, se presentaron al Directorio los estados contables de dicho fideicomiso. También se procede a tomar conocimiento de la conclusión del auditor externo, que con relación a dichos estados contables, fue emitido con fecha 10 de Mayo de 2024 y del informe de la Comisión Fiscalizadora del 10 de Mayo de 2024, éste último en cumplimiento de la Resolución General N° 622 de la Comisión Nacional de Valores. El Directorio, a efectos de dar cumplimiento a las normas de la Comisión Nacional de Valores, aprueba por unanimidad los estados contables del Fideicomiso Financiero Mila IV, correspondientes al trimestre económico cerrado el 31/03/2024, los que cuentan con revisión limitada realizada por la firma de auditores Price Waterhouse & Co. S.R.L.. Se faculta a cualesquiera de los señores apoderados a suscribir los estados contables del Fideicomiso Financiero Mila IV y toda otra documentación que deba presentarse ante los Organismos de Control. ... No habiendo mas asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las dieciséis y treinta horas.-----

Es copia fiel de la parte pertinente de su original transcripto en Acta N° 25/2024 del Libro de Actas de Directorio N° 82 de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., rubricado con fecha 25 de abril de 2023 bajo el N° RL-2023-46226522, en la Inspección General de Justicia.-----