

ACTA DE DIRECTORIO N° 1455

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 20 días del mes de mayo de 2024, se reúnen en la sede social sita en la calle Tte. Gral. Juan Domingo Perón 646, Piso 4°, 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, el Sr. Francisco G. J. González Fischer, en representación de la Comisión Fiscalizadora, cuya firma figura también al pie de la presente. Siendo las 10:00 horas, luego de constatar la existencia de quórum suficiente para sesionar, el Sr. Presidente declara abierto el acto y somete a consideración de los presentes el único punto de la Agenda: “**Consideración de los Estados Financieros cerrados al 31 de marzo de 2024.**” El Sr. Presidente manifiesta que se encuentra en poder de los Sres. Directores, por habérseles distribuido con anterioridad a la celebración de la presente reunión, para su consideración y análisis, la documentación contable correspondiente al período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2024, compuesta por Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Otros Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, Reseña Informativa, Notas, Anexos, Informe de Revisión del Auditor Independiente; e Informe de la Comisión Fiscalizadora. Tras un breve intercambio de opiniones, los Sres. Directores resuelven por unanimidad de los presentes: (i) omitir la lectura de la documentación detallada por haber sido la misma puesta a disposición de los Sres. Directores con anterioridad a la celebración de la presente reunión para su consideración y análisis; y (ii) aprobar la documentación detallada precedentemente y tomar nota del Informe de la Comisión Fiscalizadora. No habiendo otros temas que tratar, y habiéndose considerado el único punto de la Agenda, se levanta la sesión siendo las 10:22 horas.

Roberto Domínguez
Presidente

Julián A. Racauchi
Director Titular

Juan Manuel Lladó
Director Titular

Marcelo G. Testa
Director Titular

Francisco G. J. González Fischer
Síndico Titular