

ACTA DE DIRECTORIO N° 1652

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 31 días del mes de mayo de 2024, se reúnen en la sede social sita en Sarmiento 336, los Sres. Directores de **Banco VOII S.A.** (el “Banco”) y un miembro de la Comisión Fiscalizadora que firman al pie de la presente. Siendo las 12:00 horas, luego de constatar la existencia de quórum suficiente para sesionar, el Sr. Walter R. Grenón, Presidente del Directorio, declara abierto el acto y somete a consideración de los presentes el único punto del Orden del día:

1.- Estados Financieros Condensados Intermedios finalizados el 31 de marzo de 2024: El Señor Presidente somete a consideración del Directorio el tratamiento de los Estados Financieros Intermedios Condensados correspondientes al período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2024, a saber: Estado Financieros Intermedio Condensado, Estado de Resultado Intermedio Condensado, Estado de Resultados Intermedio Condensado – Ganancia por Acción, Estado de Otros Resultados Integrales Intermedio Condensado, Estado de Cambios en el Patrimonio Intermedio Condensado y Estado de Flujo de Efectivo Intermedio Condensado, Notas Complementarias, Anexos y Reseña Informativa que los complementan. Asimismo, se deja constancia de la emisión de los informes que, con relación a dicha documentación, confeccionaron los Auditores Externos y la Comisión Fiscalizadora. Dado que toda la documentación es suficientemente conocida por los Sres. Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora en razón de haber sido distribuida con anterioridad, tras un breve intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad aprobar los Estados Financieros Condensados Intermedios mencionados precedentemente, delegándose en la Gerencia de Administración la responsabilidad de efectuar las presentaciones correspondientes a los entes reguladores.

No habiendo más asuntos que tratar se da por terminada la presente reunión siendo las 12:30 horas.

Walter R. Grenón

Diego L. Redondo
Vicepresidente

H. Sebastián Peña McGough
Director Titular

Pedro S. Quirno Lavalle
Director Titular

Norberto J. Giudice
Director Titular

Tomas M. Tomkinson
Síndico Titular