

## **ACTA DE DIRECTORIO N° 634**

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 31 días del mes de mayo del año 2024, se reúnen en la sede social de FCA COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. (la “Sociedad”) los Sres. miembros del Directorio que firman al pie del presente, con la asistencia de un miembro de la Comisión Fiscalizadora. Habiéndose constatado la existencia del quórum suficiente para sesionar, y presidiendo la reunión el Sr. Vicepresidente del Directorio Dr. Luis Alberto Lucio, se somete a consideración de los presentes el único punto del Orden del Día, que dice:

### **APROBACION DE LOS ESTADO CONTABLES TRIMESTRALES AL 31.03.2024.**

Acto seguido, el Sr. Vicepresidente, procede a hacer entrega a los Señores Directores de los Estados Contables Trimestrales de la Sociedad al 31 de marzo de 2024. Luego del exhaustivo análisis de los mismos, se los somete a la aprobación del Directorio.

Los miembros del Directorio aprueban por unanimidad los Estados Contables Trimestrales de la Sociedad al 31 de marzo de 2024 e instruyen para que una copia de los mismos, debidamente firmada, se reserve al resguardo de la Dirección de Administración y Finanzas.

No habiendo más temas que tratar se da por finalizada la presente reunión firmando los comparecientes al pie de la presente.

Fdo. L.Lucio – M.C. González – M. Daneri – N. Pupillo