

ACTA Nº 349

Directores En Buenos Aires, a los 19 días del mes de agosto de 2024, reunido el Directorio de PSA
presentes Finance Argentina Compañía Financiera S.A., preside esta reunión la Señora Adriana
A. BARRACO Beatriz Barraco. Asiste, además de los directores indicados al margen, el Sr. Gonzalo
G. CHAUFAN Vidal Devoto en representación de la Comisión Fiscalizadora, todos los cuales suscriben
J. LUNA la presente acta. Se abre la sesión a las 16.00 horas.

1) APROBACIÓN BALANCE AL 30 DE JUNIO DE 2024

La Sra. Presidenta manifiesta que ha citado a esta reunión con el objeto de someter a consideración de los presentes los estados contables correspondientes al segundo trimestre del ejercicio en curso es decir, con fecha de cierre 30 de Junio de 2024, a los efectos de ser presentados a los organismos competentes.

En este sentido, y después de un detenido análisis de los diversos rubros que los componen, se aprueba por unanimidad los estados contables de PSA Finance Argentina Compañía Financiera S.A. correspondientes al segundo trimestre del ejercicio en curso, con fecha de cierre al 30 de Junio de 2024, que incluyen el Estado de Resultado, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de Flujo de Efectivo, las Notas y los Anexos preparados, informe del Auditor Externo y de la Comisión Fiscalizadora, el cual ha sido puesto a disposición de los Señores Directores con la debida anticipación, dejando constancia de que la documentación aprobada será transcripta en el Libro de Inventarios y Balances de la Sociedad.

Se toma nota de los informes del auditor y de la Comisión Fiscalizadora, para su presentación ante el Banco Central de la República Argentina, Comisión Nacional de Valores y Bolsas y Mercados Argentinos S.A

El Dr. Gonzalo Vidal Devoto, quien suscribe la presente acta, deja constancia de:

- (a) la participación a distancia mediante teleconferencia de los integrantes del Directorio, Sres. Adriana Beatriz Barraco, Jorge Delfín Luna y Gabriel Alberto Chaufan.
- (b) la regularidad de las decisiones adoptadas.

No habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 17.00 horas.

Fdo.: Adriana Barraco - Gabriel Chaufan - Jorge Luna - Gonzalo Vidal Devoto

Es copia fiel de partes del acta Nro. 349 del 19 de agosto de 2024, inserta en el libro copiador de actas de las sesiones del Directorio de PSA Finance Argentina Compañía Financiera S.A.-----
