

## **ACTA 5345**

L. de Cristóbal

J. D. Luna

J. Perez Cardete

E. M. San Gil

G. A. Chaufán

En Buenos Aires, a los 21 días del mes de agosto de 2024, reunido el Directorio de Banco BBVA Argentina S.A., preside esta reunión el Señor Presidente, Lorenzo De Cristóbal De Nicolás. Asisten, además de los directores indicados al margen, el doctor Gonzalo Vidal Devoto en representación de la Comisión Fiscalizadora, la Sra. Carmen Morillo Arroyo en su carácter de Directora de Finanzas, la Sra. Mariana Gutiérrez en su carácter de Gerente de Impuestos y el Sr. Eduardo González Correas en su carácter de Secretario del Directorio. Los señores Lorenzo De Cristóbal, Javier Pérez Cardete, Ernesto San Gil y Gonzalo Vidal Devoto, participan a distancia mediante teleconferencia. Se abre la sesión a las 11.50 horas.

---

### **2. ESTADOS CONTABLES AL 30 DE JUNIO DE 2024**

Expresa el señor Lorenzo De Cristóbal De Nicolás que es necesario someter a consideración de los presentes los estados contables correspondientes al primer trimestre del ejercicio en curso finalizado el 30 de junio de 2024, a los efectos de ser presentados a los organismos competentes.

Después de un detenido análisis de los diversos rubros que los componen, se aprueba por unanimidad el balance trimestral de BANCO BBVA ARGENTINA S.A. al 30 de junio de 2024, los estados de resultados, estado de flujo de efectivo y sus equivalentes, y de evolución del patrimonio neto a esa fecha y los anexos y notas que lo complementan, tomándose nota de los informes del auditor y de la Comisión Fiscalizadora, a los efectos de su presentación ante el Banco Central de la República Argentina,

Comisión Nacional de Valores, Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y Mercado Abierto Electrónico S.A.

Luego de una breve deliberación, los señores directores aprueban por unanimidad las propuestas realizadas.

-----  
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. Lorenzo de Cristóbal de Nicolás, Javier Pérez Cardete y Ernesto Mario San Gil.
- (b) la regularidad de las decisiones adoptadas.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13.30 horas.

FIRMADO: J.D. Luna - E. San Gil - G.A. Chaufan - G. Vidal Devoto -----

-----  
Es copia fiel de partes pertinentes del acta N° 5345 del 21 de agosto de 2024 correspondiente a la reunión de Directorio del Banco BBVA Argentina S.A.-----  
-----