

ACTA DE DIRECTORIO N° 284

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 28 días del mes de agosto de 2024, se reúnen en la sede social sita en la calle Tte. Gral. Juan Domingo Perón N° 646, Piso 4°, de esta Ciudad, los Sres. Directores de **Crédito Directo S.A.** (en adelante, la “Sociedad”) que firman al pie de la presente, bajo la presidencia del Sr. Matías Agustín Peralta, y contándose con la presencia del Sr. Francisco G. J. González Fischer en representación de la Comisión Fiscalizadora, cuya firma figura también al pie. Acto seguido, el Sr. Presidente, luego de constatar la existencia de quórum suficiente para sesionar, siendo las 10:00 horas, declara abierto el acto y somete a consideración de los presentes el único punto de la Agenda: “**Consideración de los Estados Financieros Condensados Intermedios Rectificativos correspondientes al período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2024.**” El Sr. Presidente manifiesta que, como es de conocimiento de los presentes, el día 26 de agosto de 2024 la Sociedad recibió por parte de la Subgerencia de Control Contable de la Gerencia de Registro y Control de la Comisión Nacional de Valores, una solicitud de rectificación de los Estados Financieros Condensados Intermedios correspondientes al período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2024. El Sr. Presidente continúa diciendo que, habiéndose realizado las correcciones requeridas, se encuentra en poder de los Sres. Directores, por haberseles distribuido con anterioridad a la celebración de la presente reunión, la documentación contable rectificadora, compuesta por: Estado de Situación Financiera Condensado Rectificativo, Estado de Resultados Integrales Condensados Rectificativo, Estado de Cambios en el Patrimonio Condensado Rectificativo, Estado de Flujo de Efectivo Condensado Rectificativo, Notas, Anexos, Reseña Informativa, Informe de Revisión del Auditor Independiente sobre Estados Financieros de Períodos Intermedios Rectificativos e Informe de Revisión de la Comisión Fiscalizadora sobre Estados Financieros Condensados de Períodos Intermedios Rectificativos. Tras un breve intercambio de opiniones, los Sres. Directores resuelven por unanimidad: **(i)** omitir la lectura de la documentación rectificadora en cuestión, 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 y tomar nota de, según corresponda, la documentación detallada precedentemente. No habiendo más temas que tratar, y habiéndose considerado el único punto de la Agenda, se cierra la presente reunión siendo las 10:28 horas.

Matías Agustín Peralta
Presidente

Alberto J. C. García
Vicepresidente

Isela Angélica Costantini
Directora Titular

Marcelo Eduardo Sánchez
Director Titular

Francisco G. J. González Fischer
Síndico Titular