

En Buenos Aires, a los cinco días del mes de noviembre del año dos mil veinticuatro, reunidos mediante sistema de videoconferencia, bajo la presidencia del Licenciado Sergio Grinenco, los Directores, Licenciado Raúl Héctor Seoane los Directores, Señor Guillermo Juan Pando, Doctora Maria Elena Casasnovas, Contador Juan Carlos L´ Aflitto, Licenciado Gaston Bourdieu y Licenciado Miguel Ángel Peña y con la asistencia del Contador Omar Severini, en representación de la Comisión Fiscalizadora, quien constata que el sistema de videoconferencia permite la acreditación fehaciente de la identidad de todos los concurrentes y la deliberación en forma simultánea, se declara abierta la sesión siendo las ocho y treinta horas.-----

El señor presidente somete a consideración de los Señores Directores los siguientes temas: **ESTADOS FINANCIEROS AL 30/09/2024**; Se toma conocimiento de los Estados Financieros Condensados Intermedios Individuales correspondientes al período de nueve meses finalizado el 30.09.2024, a saber: Estado de Situación Financiera, Estados de Resultados, Estados de Resultados - Ganancia por acción, Estado de Otros Resultados Integrales, Estados de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo, Notas a los Estados Financieros Condensados Intermedios, Anexos A, B, C, D, H, I, J, L, O, R que los complementan, y Reseña Informativa. También se toma conocimiento de los informes que, con relación a dicha documentación, emitieran los Auditores Externos y la Comisión Fiscalizadora. Dado que la documentación es suficientemente conocida por los Señores Directores en razón de haber sido distribuida con anterioridad, tras una amplia deliberación por unanimidad. **SE RESUELVE**: **1.** Aprobar los Estados Financieros Condensados Intermedios Individuales al 30.09.2024 y demás documentación citada precedentemente. **2.** Autorizar su publicación ante los organismos de contralor. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las nueve y treinta horas.-----

Presentes: Sergio Grinenco, Raúl Héctor Seoane, Guillermo Juan Pando, Maria Elena Casasnovas, Juan Carlos L´ Aflitto, Gaston Bourdieu, Miguel Ángel Peña y Omar Severini.-----

Es copia fiel de la parte pertinente de su original transcrito en Acta N° 59/2024, del Libro de Actas de Directorio N° 83 de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., rubricado con fecha 25 de abril de 2024 bajo el N° RL-2024-42589774-APN-DSC#IGJ, en la Inspección General de Justicia.-----