

TRANSCRIPCION DE LA PARTE PERTINENTE ACTA DE DIRECTORIO N°451
DE BACS BANCO DE CREDITO Y SECURITIZACION S.A.

"ACTA DE DIRECTORIO N° 451. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los **05 días del mes de noviembre de dos mil veinticuatro**, siendo las 13:24 horas, se reúne el Directorio de **BACS Banco de Crédito y Securitización S.A.** (en adelante la "Sociedad" y/o "BACS"), bajo la presidencia del señor presidente Eduardo Sergio Elsztain, con la presencia en la sede social del Director Nicolás Bendersky. Se deja constancia que el señor Presidente Eduardo S. Elsztain y los Directores Ernesto Manuel Viñes, Saúl Zang, Víctor Dibbern y Jorge Oscar Fernández así como el Síndico Marcelo Fuxman, participan de la reunión mediante videoconferencia de conformidad con lo establecido en el Estatuto Social, integrándose a la discusión activa del Directorio en forma simultánea con audio e imágenes recíprocas, cuyas voces e imágenes son percibidas y reconocidas por los demás participantes. Asimismo, se registra la presencia en la sede social del Gerente General Diego Alejandro Jordan. Verificado el quórum legal reglamentario, el Presidente da inicio a la reunión poniendo en consideración el **primer punto del Orden del Día** referido a la **CONSIDERACION DE LOS ESTADOS CONTABLES CORRESPONDIENTES AL PERIODO ECONOMICO TRIMESTRAL CERRADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEL "FIDEICOMISO FINANCIERO WAYNIMOVIL V" Y DEL "FIDEICOMISO FINANCIERO WAYNIMOVIL VI"**. Al respecto, el señor Presidente propone aprobar (i) los Estados Contables Fiduciarios Intermedios trimestrales al 30 de septiembre de 2024 del "FIDEICOMISO FINANCIERO WAYNIMOVIL V" y (ii) los Estados Contables Fiduciarios Intermedios trimestrales al 30 de septiembre de 2024 del "FIDEICOMISO FINANCIERO WAYNIMOVIL VI" que se someten a consideración. A continuación, el señor Presidente pone de manifiesto que, en

razón de haberse distribuido en forma previa a la reunión los ejemplares de dichos Estados Contables Fiduciarios Intermedios trimestrales, resulta procedente omitir su lectura. Compartiendo la moción enunciada por el señor Presidente, **el Directorio -por unanimidad-, resuelve:** (i) Aprobar los Estados Contables Fiduciarios Intermedios trimestrales al 30 de septiembre de 2024 del "FIDEICOMISO FINANCIERO WAYNIMOVIL V" y (ii) Aprobar los Estados Contables Fiduciarios Intermedios trimestrales al 30 de septiembre de 2024 del "FIDEICOMISO FINANCIERO WAYNIMOVIL VI". Seguidamente el señor Presidente pone a consideración y mociona para la aprobación del **segundo punto del Orden del Día**, referido a la **CONSIDERACION DEL BALANCE DE LIQUIDACION AL 31 DE AGOSTO DE 2024 CORRESPONDIENTE AL "FIDEICOMISO FINANCIERO WAYNIMOVIL IV"**. Al respecto, el Presidente propone aprobar los Estados Contables Fiduciarios de Liquidación al 31 de agosto de 2024 del "Fideicomiso Financiero WAYNIMOVIL IV" que se someten a consideración. Se pone de manifiesto que, en razón de haberse distribuido en forma previa a la reunión los ejemplares de dichos Estados Contables Fiduciarios, resulta procedente omitir la lectura de dicho documento en la presente reunión. Compartiendo la moción enunciada por el señor Presidente, **el Directorio -por unanimidad-, resuelve:** Aprobar los Estados Contables Fiduciarios de Liquidación al 31 de agosto de 2024 del "Fideicomiso Financiero WAYNIMOVIL IV"... Se deja constancia que los representantes de la Comisión Fiscalizadora han verificado la regularidad de las decisiones adoptadas con la participación de los señores Directores comunicados a distancia (artículo 11° del Estatuto Social). No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 13:28 horas." -----

Firmada por Eduardo Sergio Elsztain, Ernesto Manuel Viñes, Saúl Zang, Víctor Rolando Dibbern, Jorge Oscar Fernández y Nicolás Bendersky como Directores y Marcelo Fuxman como miembro de la Comisión Fiscalizadora. -----

La presente es transcripción fiel de la parte pertinente del Acta de Directorio Nro. 451 correspondiente a la reunión celebrada el día 05.11.2024. -----