

ACTA DE DIRECTORIO N° 1055: En Buenos Aires, a los 15 días del mes de noviembre de 2024, siendo las 14.00 horas, se reúnen los integrantes del Directorio de Volkswagen Financial Services Compañía Financiera S.A. (en adelante la "Sociedad"). Asimismo se encuentra presente el señor Gonzalo Vidal Devoto en representación de la Comisión Fiscalizadora. Todos los cuales suscriben la presente acta. El Sr. Jordán preside la reunión, y luego de verificar la existencia de quórum suficiente, declara abierto el acto y pasa a exponer ante los presentes los siguientes puntos de la agenda:

APROBACIÓN BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

El Sr. Presidente manifiesta que ha citado a esta reunión con el objeto de someter a consideración de los presentes los estados contables correspondientes al tercer trimestre del ejercicio en curso es decir, con fecha de cierre 30 de Septiembre de 2023, 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 Volkswagen Financial Services Compañía Financiera S.A. correspondientes al tercer trimestre del ejercicio en curso, con fecha de cierre al 30 de Septiembre de 2023, 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 transcrita 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. Pablo Jordán, Ricardo Auricchio y Oscar Castro.
- (b) la regularidad de las decisiones adoptadas.

No habiendo otros asuntos que tratar se levanta la sesión a las 14.30 hs.

Fdo. : P. Jordán - R. Auricchio - O. Castro - G. Vidal Devoto

Es copia fiel de partes pertinentes del Acta de Directorio Nro. 1055 del 15 de noviembre de 2024, inserta en el libro copiator de Actas de Directorio de Volkswagen Financial Services Compañía Financiera S.A. -----
