

ACTA DE DIRECTORIO N° 1663

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 11 días del mes de marzo de 2025, se reúnen en la sede social sita en Sarmiento 336, los Sres. Directores de **Banco VOII S.A.** (el "Banco") y un miembro de la Comisión Fiscalizadora que firman al pie de la presente. Siendo las 12:00 horas, luego de constatar la existencia de quórum suficiente para sesionar, el Sr. Walter R. Grenón, Presidente del Directorio, declara abierto el acto y somete a consideración de los presentes el siguiente orden del día:

1.- Consideración de los Estados Financieros y demás información prevista en el Artículo 234 inc. 1 de la Ley General de Sociedades correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024: El Sr. Presidente somete a consideración de los presentes la Memoria, y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2024, a saber: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Otros Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos complementarios a los Estados Financieros, y Reseña Informativa, dejándose constancia que la información adicional requerida por el artículo 12 del Capítulo III del Título IV de las Normas de la CNV (N.T. 2013), se encuentra incluida dentro de la nota XII de los Estados Financieros. Asimismo, los Sres. Directores toman conocimiento de los informes que, con relación a dicha documentación, emitieran los Auditores Externos y la Comisión Fiscalizadora. El Sr. Presidente destaca que, de acuerdo a los Estados Financieros analizados, el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2024 arrojó una ganancia de miles de \$ 2.907.035. Dado que la documentación es suficientemente conocida por los Sres. Directores en razón de haber sido distribuida con anterioridad, tras un breve intercambio de opiniones se resuelve por unanimidad (i) aprobar los Estados Financieros por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2024 y demás documentación citada precedentemente; (ii) aprobar la Memoria por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2024, la cual se transcribe a continuación de la presente acta; y (iii) transcribir dicha Memoria, los Estados Financieros aprobados, el Informe del Auditor y el Informe de la Comisión Fiscalizadora, al Libro Copiador Inventario y Balances.

Walter R. Grenón
Presidente

Diego L. Redondo
Vicepresidente

H. Sebastián Peña McGough
Director Titular

Pedro S. Quirno Lavalle
Director Titular

Norberto J. Giudice
Director Titular

Sandra Juri
Síndico Titular