

**ACTA N°5185:** El veintinueve de julio de 2025, se reúnen en la sede social de Banco de Valores S.A. (la "Sociedad"), sita en Sarmiento 310 de la Ciudad de Buenos Aires, los Directores Juan Ignacio Nápoli – Presidente- y Norberto D. A. Mathys – Vicepresidente-. Asimismo, participan a distancia -de conformidad con las Normas de la Comisión Nacional de Valores, el artículo 61 de la ley 26.831 y las disposiciones estatutarias vigentes- los Directores: Víctor Alejandro Marina, Andrea Patricia Fescina, Mariela Al. Riusech, Luciana Andrea Farías y Cinthya Noelia Navarro. También se encuentra participando el presidente de la Comisión Fiscalizadora, Dr. Carlos Javier Piazza. Habiendo quorum para sesionar se inicia la reunión siendo las 10.30 horas a fin de tratar el siguiente tema: -----

**APROBACIÓN DEL BALANCE DE UN FIDEICOMISO FINANCIERO, EMITIDO POR EL BANCO EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO:** -----

Toma la palabra el Señor Presidente y manifiesta que corresponde poner en consideración del Directorio, la aprobación del Balance Trimestral al 30-06-2025 (previamente distribuido entre los participantes de la reunión) del Fideicomiso Financiero Proyecto Vida – Laboratorios Richmond y mociona para que sea aprobado.-----

Asimismo, hace saber que el Balance detallado precedentemente cuenta con Informe de Auditor Externo de un Estudio Contable de primera línea-----

Luego, el Señor Presidente mociona facultar al Señor Daniel Alberto Real, Gerente de Administración y al Señor Santiago Walter Brandan Responsable de Gestión Fiduciaria de la Entidad para que, en forma indistinta, cualquiera de ellos, proceda a firmar el Balance de referencia. Las mociones se aprueban con el voto unánime de los directores que participan de la reunión. -----

De conformidad con lo requerido por el art. 61 de la ley 26.831 y las disposiciones del estatuto social, el Doctor Carlos Javier Piazza hace constar que se ha verificado: (i) la participación de los Directores mencionados al inicio y (ii) la regularidad de las decisiones adoptadas en el curso de la reunión. -----

Asimismo, en función de lo previsto por el art. 61 de la ley 26.831, el acta será suscripta por los directores Sres. Juan I. Nápoli y Norberto D. A. Mathys quienes se hallan presentes en la sede social. -----

No habiendo más asuntos que tratar en la reunión, se cierra la misma siendo las 10:45 horas. -----

C. Javier Piazza  
Síndico Titular

Norberto D. A. Mathys  
Vicepresidente

Juan I. Nápoli  
Presidente