

TRANSCRIPCION DE LA PARTE PERTINENTE DEL ACTA DE DIRECTORIO
N°466 DE BACS BANCO DE CREDITO Y SECURITIZACION S.A.

"ACTA DE DIRECTORIO N° 466. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los **05 días del mes de agosto de dos mil veinticinco**, siendo las 12:48 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 de los Directores Jorge Oscar Fernández y Nicolás Bendersky. Se deja constancia que el señor Presidente y los señores Directores Ernesto Manuel Viñes, Saul Zang, Víctor Dibbern así como los Síndicos Daniel Abelovich, Marcelo Fuxman y Ricardo Flammini, 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 señor Presidente da inicio a la reunión poniendo en consideración el **primer punto del Orden del Día** referido al **CONSIDERACION DE LOS ESTADOS CONTABLES CORRESPONDIENTES AL PERIODO ECONOMICO TRIMESTRAL CERRADO EL 30 DE JUNIO DE 2025 DEL "FIDEICOMISO FINANCIERO WAYNIMOVIL VII"**. Al respecto, el señor Presidente propone aprobar los Estados Contables Fiduciarios Intermedios trimestrales al 30 de junio de 2025 del "Fideicomiso Financiero Waynimóvil VII" que se someten a consideración. A continuación, 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 dichos documentos en

la presente reunión. Compartiendo la moción enunciada por el señor Presidente, **el Directorio -por unanimidad-, resuelve:** Aprobar los Estados Contables Fiduciarios Intermedios trimestrales al 30 de junio de 2025 del "Fideicomiso Financiero WAYNIMOVIL VII". 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 MAYO DE 2025 CORRESPONDIENTE AL "FIDEICOMISO FINANCIERO WAYNIMOVIL VI"**. Al respecto, el señor Presidente propone aprobar los Estados Contables Fiduciarios de Liquidación al 31 de mayo de 2025 del "FIDEICOMISO FINANCIERO WAYNIMOVIL VI" 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 mayo de 2025 del "Fideicomiso Financiero WAYNIMOVIL VI"... Los Síndicos dejan constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas (artículo 11° del Estatuto Social) y de la adecuada conformación y funcionamiento de la reunión bajo la plataforma zoom de imagen y sonido sobre la base de la normativa y reglamentación actual referida a la organización de reuniones a distancia. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 13:05 horas." -----

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

La presente es transcripción fiel de la parte pertinente del
Acta de Directorio Nro. 466 de fecha 05.08.2025 de BACS BANCO
DE CRÉDITO Y SECURITIZACIÓN S.A. -----