

ACTA DE DIRECTORIO N° 1538

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 25 días del mes de agosto de 2025, se reúnen en la sede social sita en la calle Tte. Gral. Juan Domingo Perón 646, Piso 4°, de esta Ciudad, los Sres. Directores de **Banco de Servicios y Transacciones S.A.U.** (en adelante, la “Sociedad”) que firman al pie de la presente, bajo la presidencia del Sr. Roberto Domínguez y contando con la presencia del Síndico Titular, el Sr. Francisco G. J. González Fischer, en representación de la Comisión Fiscalizadora, cuya firma figura también al pie. Siendo las 10:00 horas, luego de constatar la existencia de quórum suficiente para sesionar, el Sr. Presidente declara abierto el acto y somete a consideración de los presentes el único punto de la Agenda: “**Consideración de los Estados Financieros cerrados al 30 de junio de 2025.**” El Sr. Presidente manifiesta que se encuentra en poder de los Sres. Directores, por habérseles distribuido con anterioridad a la celebración de la presente reunión, para su consideración y análisis, la documentación contable correspondiente al período de seis meses cerrado al 30 de junio de 2025, compuesta por Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Otros Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos, Reseña Informativa, Informe de Revisión del Auditor Independiente sobre Estados Financieros Condensados de Períodos Intermedios e Informe de la Comisión Fiscalizadora sobre Revisión de Estados Financieros Condensados de Período Intermedio. Tras un breve intercambio de opiniones, los Sres. Directores presentes resuelven por unanimidad: **(i)** omitir la lectura de la documentación detallada por haber sido la misma puesta a disposición de los Sres. Directores con anterioridad a la celebración de la presente reunión para su consideración y análisis; y **(ii)** aprobar y tomar nota, según corresponda, de la documentación detallada precedentemente. No habiendo otros temas que tratar, y habiéndose considerado el único punto de la Agenda, se levanta la sesión siendo las 10:18 horas.

Roberto Domínguez
Presidente

Julián A. Racauchi
Director Titular

Juan Manuel Lladó
Director Titular

Marcelo G. Testa
Director Titular

Francisco G. J. González
Fischer
Síndico Titular