

Acta de Directorio

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 28 días del mes de agosto de 2025, siendo 10:00 hs se reúnen en la sede social, sita en Av. Roque Sáenz Peña N.º 660, Piso 1, los señores miembros del Directorio de Banco Comafi S.A. que firman al pie, presidiendo la reunión el Señor Guillermo A. Cerviño y con la asistencia del señor Jorge A. Perdomo en representación de la Comisión Fiscaliza.

Preside la reunión el Señor Guillermo A. Cerviño manifestando que la misma tiene por finalidad la **consideración y aprobación de la Reseña Informativa, Estados Financieros Consolidados Condensados y Estados Financieros Separados Condensados, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2025.**

Luego de su análisis y aclaraciones necesarias, se aprueba por unanimidad la documentación puesta a consideración de los presentes y se deja constancia que la misma ha sido transcripta en los libros sociales pertinentes.

No habiendo más temas para tratar, se cierra la sesión a las 10:20 horas.

Presentes: Guillermo A. Cerviño, Maricel A. Lungarzo, Francisco G. Cerviño, Alejandro J. Haro, Alberto L. Nougues, Eduardo J. Racedo Miembro Titular de la Comisión Fiscalizadora asistente: Jorge A. Perdomo.

GAC

ML

FC

AH

AN

ER

JAP