

ACTA DE REUNIÓN DE DIRECTORIO N° 678: En la ciudad de Buenos Aires, a los 25 días del mes de noviembre de 2025, se reúnen en la sede social, sita en la calle Beruti 2915, Ciudad de Buenos Aires, los señores Directores de **Banco de Servicios Financieros S.A.** (el “**Banco**” o la “**Sociedad**” indistintamente) María Mercedes Bestilleiro, Eduardo Luis Dezuliani y María Juliana Bolognessi, por su parte, el Sr. Gonzalo Vidal Devoto como miembro de la Comisión Fiscalizadora, todos los cuales firman al pie de la presente, bajo la presidencia de la Sra. Vicepresidenta María Mercedes Bestilleiro, (la “**Presidente**”), por ausencia de la señora Mariana Aída Lope. Siendo las 14:00 horas la señora Presidente declara abierto el acto y manifiesta que resulta necesario considerar el siguiente Orden del Día:

1) Estados financieros al 30 de septiembre de 2025.

Sigue en la palabra la señora Presidente y manifiesta que, habiendo tomado debida intervención el Comité de Auditoría conforme lo tratado en la reunión de Directorio N° 676, resulta necesario que el Directorio considere el balance trimestral del Banco al día 30 de septiembre de 2025, juntamente con los Estados de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, Notas, Cuadros y Anexos, Reseña Informativa según lo dispuesto por el texto ordenado de la Comisión Nacional de Valores y demás documentación conexas.

Luego de un intercambio de opiniones sobre el particular, los presentes resuelven por unanimidad aprobar el balance trimestral del Banco al día 30 de septiembre de 2025 juntamente con los Estados de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, Notas, Cuadros y Anexos, Reseña Informativa según lo dispuesto por el texto ordenado de la Comisión Nacional de Valores y demás documentación conexas.

Acto seguido se pone a consideración el segundo punto del Orden del Día:

2) Memorando del Banco Central de la República Argentina.

La Sra. Presidente pone en conocimiento de los presentes que se ha recibido con fecha 18 de noviembre del Banco Central de la República Argentina un nuevo memorando en relación con la verificación practicada notificada por NO-2025-00099707-GDEBCRA-GSEFIV#BCRA y al Memorando de Observaciones de Verificación de fecha 10 de septiembre de 2025. Al respecto, el mismo ha sido puesto en conocimiento de los directores y se deja constancia que deberá ser respondido en el plazo de 5 días hábiles desde su recepción. En función de lo expuesto y luego de un intercambio de opiniones los señores directores adoptan por unanimidad las siguientes decisiones: (i) aprobar lo informado, y (ii) copiar a continuación de la presente acta el documento antes mencionado.

Sin más asuntos que tratar, leída y ratificada la presente acta, siendo las 14:30 horas, se levanta la sesión.

María Mercedes Bestilleiro

Eduardo L. Dezuliani

María Juliana Bolognessi

Gonzalo Vidal Devoto