

TRANSCRIPCION DE LA PARTE PERTINENTE DEL ACTA DE DIRECTORIO
N°475 DE BACS BANCO DE CREDITO Y SECURITIZACION S.A.

"ACTA DE DIRECTORIO N° 475. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los **28 días del mes de enero de dos mil veintiseis**, siendo las 12:34 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 del Director Nicolás Bendersky. Se deja constancia que el señor Presidente y los Directores Ernesto Manuel Viñes, Saúl Zang, Jorge Oscar Fernández Pablo Vergara del Carril, Víctor Rolando Dibbern así como los Síndicos Marcelo Fuxman, Daniel Abelovich 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... **octavo punto del Orden del Día** referido a la **CONSIDERACION DEL BALANCE DE LIQUIDACION AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 CORRESPONDIENTE AL "FIDEICOMISO FINANCIERO WAYNIMOVIL IX"**. Al respecto, el Presidente propone aprobar los Estados Contables Fiduciarios de Liquidación al 30 de noviembre de 2025 del "FIDEICOMISO FINANCIERO WAYNIMOVIL IX" 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 30 de noviembre de 2025 del "Fideicomiso Financiero WAYNIMOVIL IX"... 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 13:23 horas." -----

Firmada por Eduardo Sergio Elsztain, Ernesto Manuel Viñes, Saúl Zang, Pablo Vergara del Carril, 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. 475 de fecha 28.01.2026 de BACS BANCO DE CRÉDITO Y SECURITIZACIÓN S.A. -----