

ACTA DE DIRECTORIO N° 1551

A los 26 días del mes de noviembre de 2025, se constituye y da comienzo a la reunión del Directorio de **Banco de Servicios y Transacciones S.A.U.** (en adelante, la “Sociedad”). Se deja constancia que la presente reunión se celebra a distancia mediante el sistema de videoconferencia Microsoft Teams, de conformidad con lo establecido en el artículo doce del estatuto social. Participan a distancia de la reunión el Sr. Juan Manuel Lladó, Director Titular; el Sr. Julián Andrés Racauchi, Director Titular; el Sr. Marcelo Guillermo Testa, Director Titular; y el Síndico Titular, Sr. Francisco G. J. González Fischer, en representación de la Comisión Fiscalizadora. Siendo las 11:00 horas, luego de constatar la existencia de quórum suficiente para sesionar, el Sr. Marcelo Guillermo Testa, Director Titular en ejercicio de la representación legal, declara abierto el acto y somete a consideración el único punto de la Agenda: **“Consideración de los Estados Financieros Condensados Intermedios correspondientes al período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2025.”** El Sr. Marcelo Guillermo Testa 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 nueve meses finalizado el 30 de septiembre 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 Revisión de Estados Financieros Condensados de Periodos 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 que participan de la reunión 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 la documentación detallada precedentemente y tomar nota del Informe de la Comisión Fiscalizadora. No habiendo otros temas que tratar, y habiéndose considerado el único punto de la Agenda, se levanta la sesión siendo las 11:21 horas.

Marcelo G. Testa
Director Titular

Julián Andrés Racauchi
Director Titular

Juan Manuel Lladó
Director Titular

Francisco G. J. González Fischer
Síndico Titular