

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
SEDE CALLAO
11 NOV 1993
MESA DE ENTRADAS



INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO

B 48045

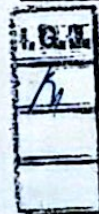
Libro Actas de Asambleas N° 2

Pertenece a: Banco Comafi S.A.

Domicilio: B. MITRE 6PP

Consta de: 250 pag

Observaciones:



Buenos Aires, 15 NOV 1993 de 19

EMILIO MARTIN ROSENDE
COORDINADOR
A/C DIV. INT. Y MERCADO DE LIBROS

IGJ - Form. 72a - 85
O y S - 40.000 - 1984

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 30 días del mes de marzo de 2026, siendo las 17:00 horas, se reúnen en Asamblea General Ordinaria, los accionistas de Banco Comafi Sociedad Anónima (el "Banco") asentados en el folio 34 del Libro de Registro de Asistencia a Asambleas Nro. 3 (los "Accionistas"), en Esmeralda N° 950 Piso 5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Se encuentran asimismo presentes los Señores Directores Francisco Guillermo Cerviño, Alejandro José Haro, Gonzalo Martín Gutierrez, y Alberto Luis Nougues y la Señora Silvana Marta Luciano como mandataria de los Accionistas Guillermo Alejandro Cerviño, Comafi S.A., Fliccer Participaciones S.A., Famicer Participaciones S.A., Diasau S.A., Pasman S.A. y Depuay S.A. junto al miembro titular de la Comisión Fiscalizadora, Señor Jorge A. Perdomo, en representación de ésta, dejando constancia que los restantes miembros del Directorio y Comisión Fiscalizadora, por compromisos y obligaciones laborales y personales, no pudieron asistir.

Preside la asamblea el Señor Francisco G. Cerviño, en su carácter de Vicepresidente en ejercicio de la representación legal del Banco, quien constata la participación de 7 (siete) Accionistas, con representación legal suficiente, titulares de un capital de \$ 36.884.247 (99,5007% del capital social) con derecho a 86.158.487 votos (99,9172% del total de votos), quienes confirmaron su asistencia en forma fehaciente, existiendo así el quórum necesario para la legal constitución de la presente Asamblea; la cual ha sido convocada mediante publicaciones efectuadas durante 5 (cinco) días en el Boletín Oficial y en el diario Ámbito los días 12, 13, 16, 17 y 18 de marzo de 2026, conforme lo estipulado en el artículo 237 de la Ley General de Sociedades.

Seguidamente, el Señor Francisco G. Cerviño da comienzo al tratamiento del Orden del Día procediendo a la lectura del punto primero:

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.

Toma la palabra la Señora Silvana Luciano, en su carácter de mandataria de Famicer Participaciones S.A. y propone suscribir el acta de la presente asamblea en representación de los accionistas Comafi S.A. y del Señor Guillermo A. Cerviño, junto al representante de la Comisión Fiscalizadora y el Señor Francisco G. Cerviño en su carácter de Presidente. Acto seguido, la moción es aprobada por unanimidad de las acciones presentes con derecho a voto.

A continuación, se trata el segundo punto del Orden del Día:

2. Consideración de la documentación prescripta en el artículo 234, Inc.1° de la Ley N.° 19.150 e Información Adicional sobre el grado de cumplimiento del código de gobierno societario Resolución N° 797 requeridas por la Comisión Nacional de Valores, todo correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2025.

Toma la palabra la mandataria del accionista Comafi S.A., quien manifiesta que la documentación citada ha sido distribuida entre los Accionistas con suficiente antelación y que resulta clara y explícita. Por tal motivo propone que la misma sea aprobada en su totalidad, en la forma en que fuera presentada por el Directorio, el cual la aprobara en su reunión del 5/3/2026. Asimismo, expresa que la documentación puesta a consideración se halla transcrita en los libros correspondientes. A continuación, se somete la moción a votación de los Accionistas, quedando aprobada por unanimidad de las acciones presentes con derecho a voto.

A continuación, se trata el tercer punto del Orden del Día:

3. Consideración de la gestión de los Directores y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2025.

Retomando la palabra, el Señor Francisco G. Cerviño, en su carácter de Vicepresidente en ejercicio de la representación legal manifiesta que, en cumplimiento de lo establecido en la Política de Autoevaluación del Directorio, corresponde a esta Asamblea considerar los resultados de la autoevaluación realizada por los Señores Directores en su reunión del 2 de enero de 2026, la que incluyó tanto el desempeño del Directorio en su carácter de órgano

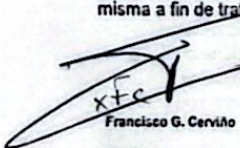
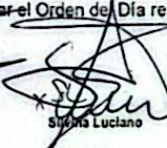
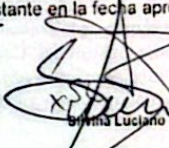
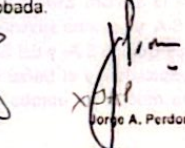
de administración de la entidad, como el individual de cada uno de sus miembros. Asimismo, el Señor Francisco G. Cerviño expresa que la mencionada autoevaluación concluyó que, tanto el desempeño del Directorio en su carácter de órgano de administración de la entidad, como el individual de cada uno de sus miembros por el ejercicio finalizado el pasado 31 de diciembre de 2025, fue satisfactorio.

En consecuencia, la mandataria del accionista Fliacer Participaciones S.A. propone que, teniendo en cuenta los resultados de la autoevaluación practicada por el Directorio y conforme a lo previsto por el artículo 275 de la Ley General de Sociedades, esta Asamblea apruebe la gestión desempeñada por el Directorio durante el transcurso del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2025. Puesta a consideración la moción, la misma es aprobada por unanmidad de las acciones presentes con derecho a voto.

Seguidamente, la mandataria del accionista Guillermo A. Cerviño, propone que conforme a lo dispuesto por los artículos 275 y 298 de la Ley General de Sociedades, se apruebe la gestión desempeñada por los miembros de la Comisión Fiscalizadora durante el transcurso del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2025. Puesta a consideración la moción, se aprueba por unanmidad de las acciones presentes con derecho a voto.

En uso de la palabra, el Señor Francisco G. Cerviño, informa a los presentes que, de acuerdo con las conversaciones mantenidas en forma previa a la reunión, resulta necesario un mayor tiempo de análisis respecto a los puntos del Orden del Día que restan tratar, por lo que propone pasar a un Cuarto Intermedio, en los términos del artículo 247 de la Ley de Sociedades Comerciales, para el día 29 de abril de 2026 a las 17.30 horas. Sometida a consideración la moción, los Accionistas resuelven por unanmidad de las acciones presentes con derecho a voto aprobar la propuesta realizada el Señor Presidente Francisco G. Cerviño.

Seguidamente, el Señor Francisco G. Cerviño agradece a los presentes su asistencia y siendo las 18:00 horas la presente Asamblea pasa a un Cuarto Intermedio para retomar la misma a fin de tratar el Orden de Día restante en la fecha aprobada.

			
Francisco G. Cerviño	Susana Luciano	Susana Luciano	Jorge A. Perdomo
Presidente	Accionista	Accionista	Sindico
Banco Comafi SA	Guillermo A. Cerviño	Comafi SA	