

ACTA N° 724: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 20 días del mes de abril de 2026, siendo las 11:00 horas se reúnen en la sede social los miembros de la Comisión Fiscalizadora de **COMPAÑÍA FINANCIERA ARGENTINA S.A.** (“CFA” o la “Compañía”), que firman al pie de la presente acta, transcrita al Libro de Actas de Comisión Fiscalizadora N° 4 de CFA, rubricado con fecha 3 de noviembre 2018, bajo el N° 925172.

Preside la reunión el Sr. Fabian Lopez, quien, luego de constatar la existencia de quórum existente para sesionar, da comienzo a la sesión y manifiesta que esta Comisión Fiscalizadora ha tomado conocimiento de una sentencia judicial del Juzgado de Primera Instancia en lo Comercial N° 10 – Secretaría 20 concerniente a *Galeno Aseguradora de Riesgos de Trabajo S.A.* (“Galeno ART”), mediante la cual, entre otros asuntos, se ha resuelto la inhabilitación de los Directores de Galeno ART en los términos de la Ley de Concursos y Quiebras, arts. 234, 235 y subsiguientes.

Habida cuenta de que algunos Directores de la Compañía eran, a su vez, Directores de Galeno ART, el Sr. Lopez informa que han comunicado a esta Comisión Fiscalizadora y a los Accionistas de la Compañía su renuncia indeclinable al cargo que ostentan en el Directorio de CFA, en virtud de la inhabilitación mencionada.

En este sentido, y en virtud de las atribuciones que le confiere la Ley General de Sociedades N° 19.550 a esta Comisión Fiscalizadora, y considerando que la conformación actual del Directorio no permite conformar quórum para sesionar, corresponde a este órgano convocar a Asamblea General Ordinaria para que los Sres. Accionistas consideren las renunciaciones manifestadas por los Sres. Directores y, a su vez, la reorganización del Directorio de la Compañía con miras a mantener el funcionamiento regular del órgano de administración, respetando las disposiciones estatutarias vigentes.

A la luz de estos hechos, el Sr. Lopez mociona para convocar a los Sres. Accionistas de la Compañía a una Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 21 de abril de 2026, a las 10:00 horas en la sede social sita en Sarmiento 355, 2do piso, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea;
2. Consideración de las renunciaciones formuladas por los Sres. Alberto Daniel Santalices, Mirna Isabel Kaploeán Argüello y Diego Sergio Sobrini a sus cargos en el Directorio. Consideración de su gestión y honorarios.
3. Consideración del número de Directores Titulares y Suplentes que conforman el Directorio de la Compañía. Designación de miembros del Directorio por un nuevo mandato estatutario.
4. Otorgamiento de autorizaciones.

Por último, se resuelve no efectuar las publicaciones de edicto en virtud que los accionistas comprometieron su asistencia y unanimidad en las decisiones, de conformidad con lo previsto por el art. 237 “in fine” de la Ley General de Sociedades.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 11:20 horas.

Fdo: Fabian Lopez / Guillermo Cañas / Daniel Gorban