

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.

En Buenos Aires, a los cuatro días del mes de agosto del año dos mil veintidós, reunidos mediante sistema de videoconferencia, bajo la presidencia del Licenciado Sergio Grinenco, los Directores, Licenciado Raúl Héctor Seoane, señor Guillermo Juan Pando, Doctora Maria Elena Casanovas, Contador Juan Carlos L´Aflitto Licenciado Gastón Bourdieu y Licenciado Miguel Ángel Peña y con la asistencia del Contador José Luis Gentile, en representación de la Comisión Fiscalizadora, quien constata que el sistema de videoconferencia permite la acreditación fehaciente de la identidad de todos los concurrentes y la deliberación en forma simultánea, se declara abierta la sesión siendo las quince horas.-----

El señor presidente somete a consideración de los Señores Directores los siguientes temas:... **2. ESTADOS CONTABLES DE FIDEICOMISO FINANCIERO: FIDEICOMISO FINANCIERO MILA IV AL 30-06-2022:** El Señor Presidente expresa que, como es de conocimiento de los Señores Directores, este Directorio, de acuerdo a lo dispuesto por el Texto Ordenado de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, debe aprobar los estados contables correspondientes al trimestre económico cerrado el 30/06/2022, con la revisión limitada realizada por la firma de auditores Price Waterhouse & Co. S.R.L. En consecuencia, se presentaron al Directorio los estados contables de dicho fideicomiso. También se procede a tomar conocimiento de la conclusión del auditor externo, que con relación a dichos estados contables, fue emitido con fecha 4 de Agosto de 2022 y del informe de la Comisión Fiscalizadora de fecha 4 de Agosto de 2022, éste último en cumplimiento de la Resolución General N° 507 de la Comisión Nacional de Valores. El Directorio, a efectos de dar cumplimiento a las normas de la Comisión Nacional de Valores, aprueba por unanimidad los estados contables del Fideicomiso Financiero Mila IV, correspondientes al trimestre económico cerrado el 30/06/2022, los que cuentan con revisión limitada realizada por la firma de auditores Price Waterhouse & Co. S.R.L.. Se faculta a cualesquiera de los señores apoderados a suscribir los estados contables del Fideicomiso Financiero Mila IV y toda otra documentación que deba presentarse ante los Organismos de Control. ...No habiendo mas asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las dieciséis y treinta horas. -----

Es copia fiel de la parte pertinente de su original transcrito en Acta N° 42/2022 del Libro de Actas de Directorio N° 81 de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., rubricado con fecha 10 de junio de 2022 bajo el N° RL-2022-58984974, en la Inspección General de Justicia.-----