

ACTA DE DIRECTORIO N° 231

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 11 días del mes de agosto de 2022, se reúnen en la sede social sita en Av. Corrientes 1174, Piso 7°, de esta Ciudad, los Sres. Directores de **Crédito Directo S.A.** (en adelante, la “Sociedad”), que firman al pie de la presente, bajo la presidencia del Sr. Matías Agustín Peralta, y contando con la presencia del Síndico Titular Sr. Francisco G. J. González Fischer en representación de la Comisión Fiscalizadora, quien también firma al pie. Siendo las 15:00 horas, el Sr. Presidente, luego de constatar la existencia de quórum suficiente para sesionar, declara abierto el acto y somete a consideración de los presentes el único punto de la Agenda: **“Consideración de los Estados Financieros Condensados Intermedios al 30 de junio de 2022.”**

El Sr. Presidente manifiesta que se encuentra en poder de los Sres. Directores, por haberseles distribuido con anterioridad a la celebración de la presente reunión, para su consideración y análisis, la documentación contable correspondiente al período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2022, compuesto por el Estado de Situación Financiera Condensado, Estado de Resultados Integrales Condensados, Estado de Cambios en el Patrimonio Condensado, Estado de Flujo de Efectivo Condensado, Notas, Anexos, Reseña Informativa e Informes. Tras un breve intercambio de opiniones, los Sres. Directores resuelven por unanimidad de los presentes: **(i)** omitir la lectura de la documentación en cuestión 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. No habiendo otros temas que tratar, y habiéndose considerado el único punto de la Agenda, se levanta la sesión siendo las 15:30 horas.

Matías Agustín Peralta
Presidente

Alberto Juan Carlos García
Vicepresidente

Maximiliano Herrasti
Director Titular

Marcelo Eduardo Sanchez
Director Titular

Francisco G. J. González Fischer
Síndico Titular