

ACTA DE DIRECTORIO N° 1576

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 22 días del mes de mayo de 2026, se reúnen en la sede social sita en la calle Tte. Gral. Juan Domingo Perón 646, Piso 4°, de esta Ciudad, los Sres. Directores de **Banco de Servicios y Transacciones S.A.U.** (en adelante, la “Sociedad”) que firman al pie de la presente, presidiendo la reunión el Sr. Vicepresidente, Pablo Bernardo Peralta, y contando con la presencia del Síndico Titular, el Sr. Francisco G. J. González Fischer, en representación de la Comisión Fiscalizadora, cuya firma figura también al pie. Siendo las 10:00 horas, luego de constatar la existencia de quórum suficiente para sesionar, el Sr. Vicepresidente declara abierto el acto y somete a consideración de los presentes el único punto de la Agenda: “**Consideración de los Estados Financieros cerrados al 31 de marzo de 2026.**” El Sr. Vicepresidente 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 tres meses finalizado el 31 de marzo de 2026, 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 Estados Financieros Condensados de Períodos 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 resuelven por unanimidad de los presentes: **(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 y tomar nota, según corresponda, de 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 10:31 horas.

Pablo Bernardo Peralta
Vicepresidente

Julián A. Racauchi
Director Titular

Juan Manuel Lladó
Director Titular

Marcelo G. Testa
Director Titular

Francisco G. J. González Fischer
Síndico Titular