

Señores  
Bolsa de Comercio de Buenos Aires  
Presente

**Ref.:** *Banco Finansur S.A. – Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 20/04/2017*

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Ustedes a los efectos de presentar la síntesis de lo resuelto en cada uno de los puntos del orden del día de la Asamblea de referencia.

**Síntesis de la Asamblea:**

La asamblea se desarrolló en primera convocatoria con la presencia de 1 accionista por sí y 2 accionistas por representación, registrándose la presencia de los accionistas poseedores del 100% del capital social y votos de la Sociedad.-

**1- Designación de 2 (dos) accionistas para firmar el acta conjuntamente con el Sr. Presidente.**

Por unanimidad de los presentes se resolvió designar al Señor Representante de Indalo Inversiones de Argentina S.A. y E. Jorge Sanchez Córdova para la firma del acta de asamblea.-

**2- Consideración de la documentación prescripta en el artículo 234 inciso 1) de la Ley General de Sociedades, correspondiente al ejercicio económico número 47 cerrado el 31 de diciembre de 2016.**

Por voto de la mayoría de los accionistas se aprobó la documentación prescripta en el artículo 234 inciso 1) de la Ley General de Sociedades, correspondiente al ejercicio económico número 47 cerrado el 31 de diciembre de 2016. El representante del accionista Demaria se abstuvo de aprobar la documentación sujeta a consideración en virtud de los argumentos expresados en las asambleas anteriores y por la acción judicial que actualmente se encuentra en trámite.-

**3- Aprobación del Resultado del Ejercicio. Aprobación del Destino.**

Se aprobó el resultado del ejercicio y el destino del mismo por mayoría de los accionistas. El Señor Representante del accionista Demaria se abstuvo de votar por los mismos argumentos expresados en el punto anterior.-

**4- Consideración de la Gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.**

Se aprobó por unanimidad pasar a cuarto intermedio la asamblea hasta el día 18 de mayo de 2017 a las 12 hs. en la sede social a los fines de tratar el presente punto.

**5- Consideración de las remuneraciones del directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016 por \$8.677.702,50, en exceso de \$8.677.702,50 sobre el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley General de Sociedades, reglamentación y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante propuesta de no distribución de dividendos.-**

Se aprobó por unanimidad pasar a cuarto intermedio la asamblea hasta el día 18 de mayo de 2017 a las 12 hs. en la sede social a los fines de tratar el presente punto.-

**6- Consideración de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2016.**

La moción fue aprobada por la mayoría de los accionistas. El Señor Representante del accionista Demaria expresó su voto en contra informando que a los integrantes de la Comisión Fiscalizadora les corresponde responsabilidad en virtud de los cuestionamientos efectuados en las asambleas anteriores y en la acción judicial en curso.

**7- Designación de un contador dictaminante Titular y un Suplente para el ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2017.**


Se aprobó por mayoría de votos la designación de un contador dictaminante titular y un suplente para el ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2017. El Señor Representante del accionista Demaria se abstuvo de votar.-

**8- Determinación del número de miembros del directorio. Designación de autoridades.**

Se aprobó por mayoría de votos mantener el número de integrantes del Directorio, es decir, 6 directores titulares, conforme lo autorizado por el estatuto social. Asimismo se aprobó por mayoría de votos designar como directores titulares a los Sres. Patricio Carballes, E. Jorge Sánchez Córdova y Juan de Elizalde, con mandato hasta la Asamblea que trate los Estados Contables al 31/12/2018 manteniendo el cargo los señores Juan Ignacio Basco, Norberto Rubén Domínguez y Raúl Omar Planes, sin nombrarse persona alguna como director suplente, estos hasta la culminación de sus mandatos actuales, es decir, hasta la asamblea que trate los estados contables del ejercicio que culminará el 31.12.2018. El Señor Representante del accionista Demaria se abstuvo de votar.

Asimismo, se dejó constancia de que el Señor Patricio Carballes sólo podrá cumplir funciones una vez que cuente con la aprobación a dichos fines del Banco Central de la República Argentina.-

Sin otro particular saludamos a Ustedes muy atentamente.

  
Banco FinanzSur S.A.  
Juan Ignacio Basco  
Presidente