

ACTA N° 3802

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 12 días del mes de junio de 2020, siendo las 17.00 horas, se reúnen los miembros del Directorio del **Banco Santander Río S.A.** (el “Banco”), Sres. José Luis Enrique Cristofani, Guillermo Tempesta Leeds, Norberto Rodríguez, Alberto Abad, Ángel Agallano, Jorge Thomas y Luis Miguel García Morales, quienes participan a través de sistema de videoconferencia. Asisten a la reunión dos representantes de la Comisión Fiscalizadora, Dres. Jorge Pérez Alati y Diego Serrano Redonnet, quienes también participan a través de sistema de videoconferencia y constatan la participación de los Sres. Directores por videoconferencia conforme a lo previsto por el artículo undécimo del Estatuto Social del Banco. El señor Presidente, José Luis Enrique Cristofani, preside la sesión y declara abierto el acto para tratar el siguiente Orden del Día:

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONDENSADOS CONSOLIDADOS Y SEPARADOS INTERMEDIOS AL 31.03.2020:

El Sr. Presidente expresa que, como ya es de conocimiento de los Sres. Directores, este Directorio debe considerar los Estados Financieros Condensados Consolidados y Separados Intermedios correspondientes al trimestre finalizado el 31.03.2020 (en adelante, los “Estados Financieros”) con la revisión limitada realizada por la firma de auditores Price Waterhouse & Co. S.R.L. En consecuencia, se somete a consideración del Directorio los citados documentos, los cuales han sido puestos a disposición con anterioridad a esta reunión. El Sr. Presidente le cede la palabra a la Responsable del Área de Contabilidad (Contadora General), Roxana Fiasche, quien expone sobre los principales indicadores del negocio y del trimestre. Seguidamente, menciona que los Estados Financieros han sido preparados de acuerdo con el marco de información contable del Banco Central de la República Argentina (“BCRA”), basado en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) adoptadas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE). A continuación, el Directorio procede a tomar conocimiento de los informes de los auditores externos y de la Comisión Fiscalizadora que, con relación a los Estados Financieros, fueron emitidos en el día de la fecha. Toma la palabra el Dr. Diego Serrano Redonnet, quien manifiesta que en relación a la información mencionada precedentemente y conforme a lo dispuesto por la Ley General de Sociedades, no tiene observaciones que formular en materia de su competencia. Luego de un intercambio de opiniones, el Directorio aprueba por unanimidad los Estados Financieros correspondientes al trimestre finalizado el 31.03.2020.-----

Dada la participación a distancia de los Sres. José Luis Enrique Cristofani, Guillermo Tempesta Leeds, Norberto Rodríguez, Alberto Abad, Ángel Agallano, Jorge Thomas y Luis Miguel García Morales, conforme a la previsión del artículo undécimo del Estatuto Social y el artículo 61 de la Ley de Mercado de Capitales N° 26.831, manifiestan que una vez finalizado el periodo de aislamiento social, preventivo y obligatorio, el acta será transcrita en el correspondiente libro social y firmada. Asimismo, los representantes de la Comisión Fiscalizadora, Jorge Pérez Alati y Diego Serrano Redonnet dejan constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 17.30 horas.

José Luis Enrique Cristofani
Presidente

Guillermo Tempesta Leeds
Vicepresidente Primero

Norberto Rodríguez
Director Titular

Alberto Abad
Director Titular

Ángel Agallano
Director Titular

Jorge Thomas
Director Titular

Luis Miguel García Morales
Director Titular

Jorge Pérez Alati
Síndico Titular

Diego Serrano Redonnet
Síndico Titular