

ACTA DE DIRECTORIO N° 566: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 7 días del mes de noviembre de 2019, siendo las 15.00 horas, se reúnen en la sede social de GRUPO SUPERVIELLE S.A. (la "Sociedad") los Señores Directores que firman al pie de la presente acta. Se encuentra presente la representante de la Comisión Fiscalizadora que firma al pie. Preside la reunión el Señor Julio Patricio Supervielle, quien luego de constatar la existencia de quórum válido para sesionar, declara válidamente constituida la reunión, pasándose a tratar los puntos del Orden del Día que se detallan a continuación.

1. **Aprobación de los Estados Financieros Condensados Intermedios al 30 de septiembre de 2019**

Toma la palabra el Señor Presidente quien manifiesta que resulta necesario considerar los estados financieros condensados intermedios de la Sociedad correspondientes al período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2019 y los informes que sobre los mismos emitieron Price Waterhouse & Co. S.R.L. y la Comisión Fiscalizadora con fecha 7 de noviembre de 2019. Asimismo, manifiesta que los referidos estados financieros fueron previamente considerados por el Comité de Auditoría y recomendada su aprobación.

Luego de un intercambio de opiniones, los Señores Directores aprueban por unanimidad los estados financieros condensados intermedios al 30 de septiembre de 2019, los cuales serán presentados ante los organismos de contralor.

2. **Comité de Auditoría**

A moción del Señor Presidente, el Directorio toma conocimiento y aprueba el contenido del acta de Comité de Auditoría de fecha 7 de noviembre de 2019.

3. **Convocatoria a nueva reunión de Directorio**

El Señor Presidente informa que la próxima reunión de Directorio será convocada a través de los medios habituales en los términos y plazos de ley.

Sin más asuntos que tratar y siendo las 15.30 horas se levanta la sesión.

Julio Patricio Supervielle
Presidente