

ACTA DE REUNIÓN DE DIRECTORIO Nº 500: En la ciudad de Buenos Aires, a los 7 días del mes de noviembre de 2019, se reúnen en la sede social, sita en la calle Beruti 2915, Ciudad de Buenos Aires, los señores Directores de **Banco de Servicios Financieros S.A.** (el “**Banco**”) Mariana Aída Lope, Eduardo Luis Dezuliani y Sebastián Agostino por la Clase A de acciones, el Sr. Ramón Martínez Ribeiro Neto por la Clase B de acciones y el Sr. Mario Rafael Biscardi como miembro de la Comisión Fiscalizadora, todos los cuales firman al pie de la presente, bajo la presidencia de su titular, señora Mariana Aída Lope (la “**Presidente**”). Siendo las 16:00 horas y habiendo dejado constancia el Sr. Biscardi que se encuentra cumplida la exigencia establecida en el quinto párrafo del punto 2.2.1., Sección 2, de las normas sobre “Autoridades de entidades financieras”, la señora Presidente declara abierto el acto y manifiesta que, habiendo tomado debida intervención el Comité de Auditoría conforme lo tratado en la reunión de Directorio celebrada en forma previa a la presente, resulta necesario que el Directorio considere el balance trimestral del Banco al día 30 de septiembre de 2019, juntamente con los Estados de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, Notas, Cuadros y Anexos, Reseña Informativa según lo dispuesto por el texto ordenado de la Comisión Nacional de Valores y demás documentación conexas.

Luego de un intercambio de opiniones sobre el particular, los presentes resuelven por unanimidad aprobar el balance trimestral del Banco al día 30 de septiembre de 2019 juntamente con los Estados de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, Notas, Cuadros y Anexos, Reseña Informativa según lo dispuesto por el texto ordenado de la Comisión Nacional de Valores y demás documentación conexas.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 16:30 horas.

Mariana A. Lope

Sebastián Agostino

Eduardo L. Dezuliani

Ramón Martínez Ribeiro Neto

Mario R. Biscardi