

ACTA DE DIRECTORIO N° 1240

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 8 días del mes de noviembre de 2019, se reúnen en la sede social sita en Av. Corrientes 1174, piso 3°, de esta Ciudad, los Sres. Directores de Banco de Servicios y Transacciones S.A. (en adelante la “Sociedad”) que suscriben al pie de la presente, bajo la presidencia del Sr. Roberto Domínguez, y contando con la asistencia del Sr. Gabriel Orden en representación de la Comisión Fiscalizadora, cuya firma figura también al pie de la presente acta. Siendo las 15:00 horas, el Sr. Presidente, luego de constatar la existencia de quórum suficiente para sesionar, declara abierto el acto y somete a consideración de los presentes el primer y único punto del Orden del Día: 1°) **“Consideración de los Estados Financieros cerrados al 30 de septiembre de 2019.”** Toma la palabra el Sr. Presidente quien 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 nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2019, compuesta por Estado de situación financiera, Estado de resultados integrales, Estado de cambios en el patrimonio, Estado de flujo de efectivo y equivalentes, Estados Financieros Consolidados, Informe de la Comisión Fiscalizadora, Notas y Anexos y Reseña Informativa. Tras un breve intercambio de opiniones, los Sres. Directores resuelven por unanimidad de los presentes: (i) omitir la lectura de la documentación contable en cuestión 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 la documentación contable detallada precedentemente la cual se encuentra transcrita en el Libro de Inventarios y Balances de la Sociedad. No habiendo otros temas que tratar, y habiéndose considerado el único punto del Orden del Día, se levanta la sesión siendo las 15:30 horas.

Roberto Domínguez
Presidente

Marcelo G. Testa
Director Titular

Juan Manuel Llado
Director Titular

Gabriel Orden
Síndico Titular