

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 8 días de noviembre de 2019, se reúnen en la sede social de Avda. Roque Sáenz Peña 660, piso 3, los Señores Directores y el Representante de la Comisión Fiscalizadora de Banco Comafi S.A. que suscriben la presente. Siendo las 10.00 horas el Señor Presidente, Guillermo A. Cerviño, da por comenzada la reunión manifestando que la misma tiene por finalidad la consideración y aprobación de la *Reseña Informativa, Estados Financieros Consolidados Condensados y Estados Financieros Separados Condensados, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2019.*

Luego de su análisis y aclaraciones necesarias, se aprueba por unanimidad la documentación puesta a consideración de los presentes y se deja constancia que la misma ha sido transcrita en los libros sociales pertinentes.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 10.40 horas.

Presentes: Guillermo A. Cerviño, Francisco G. Cerviño, Maricel A. Lungarzo, Alberto L. Nougues, Carlos M. Basaldúa, Alejandro Cid, Gabriel Perez, Jorge A. Perdomo.