

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 8 días del mes de noviembre de 2019, siendo las 15 horas, se reúnen en la sede social los señores directores de Banco Macro S.A. (el “Banco”) que firman al pie, con la presencia de los miembros de la Comisión Fiscalizadora Cdores. Alejandro Almarza y Vivian Stenghele, la Secretaria del Directorio, Dra. Carolina Leonhart, y el Asesor Legal del Directorio, Dr. Hugo N. L. Bruzone.

Preside la reunión el Presidente del Directorio, señor Delfín Jorge Ezequiel Carballo, quien cede la palabra a la señora Secretaria del Directorio, que informa que la presente reunión tiene por objeto considerar los siguientes puntos de la agenda: **1) Consideración de los Estados Financieros Intermedios Condensados de Banco Macro S.A. y Banco del Tucumán S.A. correspondientes al período finalizado el 30 de septiembre de 2019; ...**

1) El señor Presidente somete a consideración los Estados de Situación Financiera Intermedios Consolidados Condensados, Estados de Resultados Intermedios Consolidados Condensados, Estados de Otros Resultados Integrales Intermedios Consolidados Condensados, Estados de Cambios en el Patrimonio Intermedios Consolidados Condensados, Estados de Flujos de Efectivo Intermedios Consolidados Condensados, Notas y Anexos y la Reseña Informativa confeccionada sobre la base de los Estados de Situación Financiera Intermedios Consolidados Condensados, correspondientes al período finalizado el 30 de septiembre de 2019. Adicionalmente se somete a consideración los Estados de Situación Financiera Intermedios Separados Condensados, Estados de Resultados Intermedios Separados Condensados, Estados de Otros Resultados Integrales Intermedios Separados Condensados, Estados de Cambios en el Patrimonio Intermedios Separados Condensados, Estados de Flujos de Efectivo Intermedios Separados Condensados, Notas y Anexos.

Luego de un intercambio de ideas, por unanimidad se resuelve aprobar los documentos especificados, tomándose conocimiento de los textos de los Informes del Contador Dictaminante y del Informe de la Comisión Fiscalizadora.

A continuación, el señor Presidente somete a consideración los Estados de Situación Financiera Intermedios Condensados, Estados de Resultados Intermedios Condensados, Estados de Otros Resultados Integrales Intermedios Condensados, Estados de Cambios en el Patrimonio Intermedios Condensados, Estados de Flujos de Efectivo Intermedios Condensados, Notas y Anexos y la Reseña Informativa confeccionada sobre la base de los Estados de Situación Financiera Intermedios Condensados, correspondientes al período finalizado el 30 de septiembre de 2019 de Banco del Tucumán S.A., aclarando que deben ser considerados por el Directorio de Banco Macro S.A. con motivo de la fusión de ambas entidades financieras. Luego de un intercambio de ideas, por unanimidad se resuelve aprobar los documentos especificados, tomándose conocimiento de los textos del Informe del Contador Dictaminante y del Informe de la Comisión Fiscalizadora.

...

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 15.50 horas.

Firmado: Delfín Jorge Ezequiel Carballo (Presidente); Delfin Federico Ezequiel Carballo (Director); Carlos Alberto Giovanelli (Director); Guillermo Stanley (Director); Mario Luis Vicens (Director); Fabián de Paul (Director); Juan Martín Monge Varela (Director); Alejandro Almarza (Síndico); Vivian Haydee Stenghele (Síndico); Carolina Paola Leonhart (Secretaria del Directorio).