

ACTA 5253

Directores presentes

En Buenos Aires, a los 07 días del mes de noviembre de 2019, reunido el Directorio de Banco BBVA Argentina S.A., preside esta reunión la Señora Presidenta, María Isabel Goiri Lartitegui. Asisten, además de los directores indicados al margen, el doctor Alejandro Mosquera en representación de la Comisión Fiscalizadora, el Sr. Ernesto Gallardo en su carácter de Director de Finanzas y el Sr. Eduardo González Correas en su carácter de Secretario del Directorio. Los señores María Isabel Goiri Lartitegui, Alfredo Castillo Triguero y Juan Manuel Ballesteros Castellano participan a distancia mediante teleconferencia. Se abre la sesión a las 16.30 horas.

1. ESTADOS CONTABLES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Expresa la señora Goiri Lartitegui que ha citado a esta reunión especial con el objeto de someter a consideración de los presentes los estados contables correspondientes al tercer trimestre del ejercicio en curso finalizado el 30 de septiembre de 2019, a los efectos de ser presentados a los organismos competentes.

Después de un detenido análisis de los diversos rubros que los componen, se aprueba por unanimidad el balance trimestral de BANCO BBVA ARGENTINA S.A. al 30 de septiembre de 2019, los estados de resultados, estado de flujo de efectivo y sus equivalentes, y de evolución del patrimonio neto a esa fecha y los anexos y notas que lo complementan, tomándose nota de los informes del auditor y de la Comisión Fiscalizadora, a los efectos de su presentación ante el Banco Central de la República Argentina, Comisión Nacional de Valores, Bolsa de Comercio de Buenos Aires

y Mercado Abierto Electrónico S.A.

A continuación, la señora Goiri Lartitegui expresa que atento a que no se encuentra en el país, de acuerdo con lo dispuesto por el estatuto social en su artículo 16º, en caso de renuncia, ausencia o impedimento del Presidente, la representación legal de la sociedad corresponde al Vicepresidente primero, al Vicepresidente segundo o a dos Directores designados por el Directorio.

Toma la palabra el Sr. Alfredo Castillo Triguero, quien por lo expuesto anteriormente, propone se autorice al señor Jorge Delfín Luna, Vicepresidente 1º, para que suscriba los presentes estados contables.

Luego de una breve deliberación, los señores directores aprueban por unanimidad las propuestas realizadas.

Participación a distancia. Se deja constancia de:

- (a) la participación a distancia mediante teleconferencia de los Sres. María Isabel Goiri Lartitegui, Alfredo Castillo Triguero y Juan Manuel Ballesteros Castellano.
- (b) la regularidad de las decisiones adoptadas.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 17.30 horas.

FIRMADO: J.D. Luna - O.M. Castro - G.E. Milstein - A.M. Fernández de Melero - A. Mosquera-----

Es copia fiel de partes pertinentes del acta N° 5253 del 07 de noviembre de 2019, inserta en los libros copiadores de actas números sesenta y ocho de las sesiones del Directorio del Banco BBVA Argentina S.A.-----

Siguen las firmas.