

ACTA N° 3791

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 08 días del mes de noviembre de 2019, siendo las 14.30 horas, se reúnen en su sede social los miembros del Directorio del **Banco Santander Río S.A.**, Sres. Guillermo Tempesta Leeds, Fernando De Illana, Alberto Abad, Alberto Piedrafita, Ángel Agallano, Oscar Correa, Jorge Thomas, Luis Miguel García Morales, y dos representantes de la Comisión Fiscalizadora, Dres. Jorge Pérez Alati y Diego Serrano Redonnet, cuyas firmas figuran al pie. El señor Vicepresidente Primero, Guillermo Tempesta Leeds, preside la sesión y declara abierto el acto para tratar el siguiente Orden del Día: -----

INFORME DEL COMITÉ DE CONTABILIDAD E INFORMACION FINANCIERA Y DE

GESTIÓN: Se ha recibido para conocimiento de los Sres. Directores por parte del Comité de Contabilidad e Información Financiera y de Gestión el acta correspondiente a la reunión del día 05.11.2019, donde se consideró el informe preliminar de los estados financieros al 30.09.2019. El Directorio toma conocimiento del contenido del informe y aprueba todo lo resuelto en el mismo. -----

INFORME DEL COMITÉ DE AUDITORIA DE CNV:

Se ha recibido para conocimiento de los Sres. Directores por parte del Comité de Auditoría de CNV, el acta correspondiente a la reunión del día 05.11.2019, en la cual se revisaron los Estados Financieros Condensados Consolidados y Separados Intermedios preliminares del Banco, correspondientes al periodo finalizado el 30.09.2019. El Directorio toma conocimiento del contenido del informe presentado. -----

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONDENSADOS CONSOLIDADOS Y

SEPARADOS INTERMEDIOS AL 30.09.2019: El Sr. Vicepresidente Primero expresa que, como ya es de conocimiento de los Sres. Directores, este Directorio debe aprobar los Estados Financieros Condensados Consolidados y Separados Intermedios correspondientes al trimestre finalizado el 30.09.2019 (en adelante, los “Estados Financieros”) con la revisión limitada realizada por la firma de auditores Price Waterhouse & Co. S.R.L. En consecuencia, se somete a consideración del Directorio los citados documentos, los cuales han sido puestos a disposición con anterioridad a esta reunión. El Vicepresidente Primero le cede la palabra a la Responsable del Área de Contabilidad, Roxana Fiasche, quien expone sobre los principales indicadores del negocio y del trimestre. Seguidamente, menciona que los Estados Financieros han sido preparados de acuerdo con el marco de información contable del Banco Central de la República Argentina (“BCRA”), basado en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) adoptadas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE). A continuación, el Directorio procede a tomar conocimiento de los informes de los auditores externos y de la Comisión Fiscalizadora que, con relación a los Estados Financieros, fueron emitidos en el día de la fecha. Toma la palabra el Dr. Diego Serrano Redonnet, quien manifiesta que en relación a la información mencionada precedentemente y conforme a lo dispuesto por la Ley General de Sociedades, no tiene observaciones que formular en materia de su competencia. Luego de un intercambio de opiniones, el Directorio aprueba por unanimidad los Estados Financieros correspondientes al trimestre finalizado el 30.09.2019.-----

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 15.30 horas.-----

FIRMADO: Guillermo Tempesta Leeds, Fernando De Illana, Alberto Abad, Alberto Piedrafita, Ángel Agallano, Oscar Correa, Jorge Thomas, Luis Miguel García Morales, Jorge Pérez Alati – Diego María Serrano Redonnet. Es copia fiel de la parte pertinente del Acta N° 3791 transcrita en el Libro de Actas de Directorio de Banco Santander Río S.A. N° 37. -----