

## ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 8 días del mes de Noviembre de 2019, siendo las 11:00 horas, se reúnen en la sede social de la calle Victoria Ocampo N° 360, piso 8°, los miembros del Directorio de Banco Itaú Argentina S.A. (en adelante, el "Banco"), asistiendo en forma presencial el Vicepresidente Primero Roberto Alejandro Fortunati y la Directora Titular Claudia Nieto y a distancia, mediante sistema de videoconferencia, el Director Titular Boris Alfredo Buvinic Guerovich. Asimismo, se cuenta con la presencia del Dr. Héctor O. Rossi Camilión, en representación de la Comisión Fiscalizadora.

Habiendo quórum suficiente, el Sr. Vicepresidente, Roberto Alejandro Fortunati, declara abierto el acto y manifiesta que la reunión tiene por objeto considerar los siguientes puntos del Orden del Día:

### **1. Consideración y aprobación de los Estados Financieros consolidados y separados condensados Intermedios al 30 de Septiembre de 2019.**

El señor Vicepresidente somete a consideración de los presentes los Estados Financieros del Banco correspondientes al período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2019, los cuales han sido confeccionados de acuerdo con el marco contable establecido por el Banco Central de la República Argentina, las normas contables profesionales y las Normas de la Comisión Nacional de Valores (TO 2013 y mod.) en lo que corresponda, manifestando que el contenido de tales documentos es de conocimiento de los presentes por haber sido distribuidos con suficiente anticipación a esta reunión, por lo que mociona se tengan por leídos y aprobados.

Luego de un intercambio de opiniones sobre los referidos documentos, se resuelve aprobar por unanimidad los Estados Financieros consolidados y separados condensados intermedios correspondientes al período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2019, así como también la Reseña Informativa adicional requerida por el Artículo 12, Capítulo III, Título IV de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (TO 2013 y mod.).

Se deja constancia de que los presentes han tomado conocimiento de los textos del Informe de los Auditores Externos y de la Comisión Fiscalizadora con relación a dichos estados financieros, que fueran emitidos con fecha 8 de Noviembre de 2019.

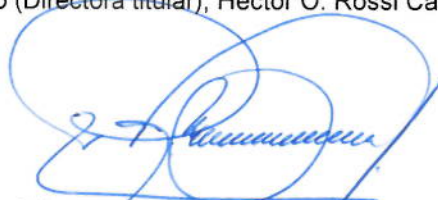
...

Previo al cierre del acto, el señor Director Titular Boris Alfredo Buvinic Guerovich, manifiesta que, en razón de su participación a distancia mediante videoconferencia y en virtud de lo establecido en el artículo duodécimo del Estatuto Social, delega la firma del Acta de la presente reunión en el Sr. Vicepresidente Roberto A. Fortunati.

El representante de la Comisión Fiscalizadora, quien firma al pie de la presente, deja constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas por los asistentes en forma presencial y a distancia, de conformidad con las exigencias de la normativa vigente y el artículo duodécimo del Estatuto Social.

No habiendo más asuntos que tratar finaliza la reunión siendo las 11:30 horas.

Firmantes: Roberto A. Fortunati (Vicepresidente Primero)(Por sí y en representación de Boris Alfredo Buvinic Guerovich); Claudia G. Nieto (Directora titular); Héctor O. Rossi Camilión (Por Comisión Fiscalizadora)



**Roberto A. Fortunati**  
Vicepresidente Primero