

**ACTA No. 3294:** En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 7 días del mes de noviembre de 2019, siendo las 14:00 horas, se reúnen en la sede social los Señores Directores y un representante de la Comisión Fiscalizadora de BANCO SUPERVIELLE S.A. que firman al pie, bajo la Presidencia a cargo del Señor Julio Patricio Supervielle. Luego de haber sido constatada la existencia del quórum suficiente para sesionar se declara válidamente constituida la sesión, pasándose a tratar los puntos del Orden del Día que se detallan a continuación.

**1. Aprobación de los Estados Financieros Condensados Intermedios al 30 de septiembre de 2019**

Toma la palabra el Señor Presidente quien manifiesta que resulta necesario considerar los estados financieros condensados intermedios de la Sociedad correspondientes al período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2019 y los informes que sobre los mismos emitieron Price Waterhouse & Co. S.R.L. y la Comisión Fiscalizadora con fecha 7 de noviembre de 2019. Asimismo, manifiesta que los estados financieros condensados intermedios correspondientes al período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2019 fueron previamente considerados por el Comité de Auditoría y recomendada su aprobación.

Luego de un intercambio de opiniones, el Directorio aprueba por unanimidad los referidos estados financieros los cuales serán presentados ante los organismos de contralor.

**2. Comité de Auditoría**

A moción del Señor Presidente, el Directorio toma conocimiento del contenido y aprueba las decisiones tomadas en la reunión del Comité de Auditoría según consta en acta del 7 de noviembre de 2019, de acuerdo a lo establecido en la Comunicación "A" 6552 del B.C.R.A.

3. (...)

4. (...)

5. (...)

**6. Convocatoria a nueva reunión de Directorio**

El Señor Presidente informa que la próxima reunión de Directorio será convocada a través de los medios habituales en los términos y plazos de ley.

Sin más asuntos que tratar y siendo las 15 horas se levanta la sesión.

[Firmada por Atilio María Dell'Oro Maini – Vicepresidente 1º]