

ACTA No. 664: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 7 días del mes de noviembre de 2019, siendo las 11:00 horas, se reúnen en la sede social los Señores Directores y un representante de la Comisión Fiscalizadora de CORDIAL COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. (en adelante denominada la "Sociedad"), quienes firman al pie, bajo la Presidencia del Señor Julio Patricio Supervielle. Luego de haber sido constatada la existencia del quórum suficiente para sesionar, se declara válidamente constituido el Directorio, pasándose a tratar los puntos del Orden del Día para esta reunión, los cuales 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 referidos estados financieros fueron previamente considerados por el Comité de Auditoría y recomendada su aprobación.

Luego de un intercambio de opiniones, los Señores Directores aprueban por unanimidad los estados financieros condensados intermedios al 30 de septiembre de 2019, 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. 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 11:30 horas se levanta la sesión.

[Firmada por: Julio Patricio Supervielle, Presidente; Jorge Oscar Ramírez, Vicepresidente 1º; Atilio María Dell'Oro Maini, Vicepresidente 2º; Emérico Alejandro Stengel, Director Titular; Enrique Barreiro, Síndico.]