

ACTA DE DIRECTORIO N° 995: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 14 días del mes de Noviembre de 2019, siendo las 10.00 horas, se constituyen en la sede social de Volkswagen Financial Services Compañía Financiera S.A. (en adelante la "Sociedad"), los señores integrantes del directorio de la Sociedad quienes firman al pie de la presente. Asimismo se encuentra presente el señor Alejandro Mosquera en representación de la Comisión Fiscalizadora, quien firma al pie. El señor Christian Rosswag, preside la reunión, y luego de verificar la existencia de quórum suficiente, declara abierto el acto y pasa a exponer ante los presentes los siguientes puntos de la agenda:

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los señores accionistas de Volkswagen Financial Services Compañía Financiera S.A., a Asamblea General Ordinaria con carácter de unánime a celebrarse el día 11 de diciembre de 2019 a las 11.00 horas, en Av. Córdoba N° 111 piso 21, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no constituye la sede social, a efectos de tratar el siguiente Orden del Día:

Punto 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta conjuntamente con el presidente de la Asamblea.

Punto 2. Determinación del número de integrantes del Directorio y elección de los que correspondiere en consecuencia.

Nota:

(a) Asistencia Unánime: Se deja constancia que existiendo compromiso previo de los señores accionistas de asistencia unánime, no se realizarán las publicaciones de la convocatoria conforme lo que expresa el artículo 237 de la Ley de Sociedades Comerciales.

Acto seguido toma la palabra el representante de la Comisión Fiscalizadora, Sr. Alejandro Mosquera y deja constancia que se ha verificado el cumplimiento de las normas sobre "Autoridades de entidades financieras" dictadas por el BCRA, dispuestas en el quinto párrafo del punto 2.2.1, Sección 2 de las normas mencionadas, en razón de que al menos dos tercios de la totalidad de los directores o consejeros presentes en esta Reunión, tienen experiencia en puestos directivos, gerenciales o en otras posiciones destacadas en materia financiera en la función pública o privada, en el país o en el exterior.


MARÍA FLORENCIA LEDESMA
ABOGADA

Por no haber más asuntos que se hagan constar, se cierra la presente acta siendo las 11.00 horas.

Fdo. C. F. X. Rosswag – G. F. Alonso – O. M. Castro – A. Mosquera-----

Es copia fiel de partes pertinentes del acta N° 995, del 14 de noviembre de 2019, inserta en el libro copiadador de actas número 16 de las sesiones del Directorio de Volkswagen Financial Services Compañía Financiera S.A. -----


MARÍA FLORENCIA LEDESMA
ABOGADA


LEONEL J. MANEVY
ABOGADO
SERVICIOS JURÍDICOS