

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 31 días del mes de agosto de 2020, siendo las 17 horas, se reúnen los señores directores de Banco Macro S.A. (el “Banco”), encontrándose presentes los señores Jorge Horacio Brito, Delfín Jorge Ezequiel Carballo, Delfín Federico Ezequiel Carballo, Carlos Alberto Giovanelli, Nelson Damián Pozzoli, Fabián de Paul y Mariano Elizondo, los miembros de la Comisión Fiscalizadora Cdores. Alejandro Almarza y Carlos Javier Piazza, la Secretaria del Directorio, Dra. Carolina Leonhart, y el Asesor Legal del Directorio, Dr. Hugo N. L. Bruzone, y mediante videoconferencia la directora señora Constanza Brito y los directores señores Jorge Pablo Brito, Guillermo Stanley, Mario Luis Vicens y Guillermo Merediz, y el síndico Cdor. Enrique Fila. Conforme a lo dispuesto por el artículo 19 del estatuto social, se deja constancia de que: (i) la videoconferencia permite la transmisión simultánea de sonido e imágenes y posibilita la deliberación de los concurrentes en forma simultánea; y (ii) el acta contendrá las decisiones adoptadas por el Directorio en esta reunión, y los votos de los participantes.

Preside la reunión el Presidente del Directorio, señor Jorge Horacio Brito, quien cede la palabra a la señora Secretaria del Directorio, que informa que la presente reunión tiene por objeto considerar los siguientes puntos de la agenda: **1) Consideración de los Estados Financieros Intermedios Condensados correspondientes al período finalizado el 30/06/2020; ...**

1) El señor Presidente somete a consideración los Estados de Situación Financiera Intermedios Consolidados Condensados, Estados de Resultados Intermedios Consolidados Condensados, Estados de Otros Resultados Integrales Intermedios Consolidados Condensados, Estados de Cambios en el Patrimonio Intermedios Consolidados Condensados, Estados de Flujos de Efectivo Intermedios Consolidados Condensados, Notas y Anexos y la Reseña Informativa confeccionada sobre la base de los Estados de Situación Financiera Intermedios Consolidados Condensados, correspondientes al período finalizado el 30 de junio de 2020. Adicionalmente se somete a consideración los Estados de Situación Financiera Intermedios Separados Condensados, Estados de Resultados Intermedios Separados Condensados, Estados de Otros Resultados Integrales Intermedios Separados Condensados, Estados de Cambios en el Patrimonio Intermedios Separados Condensados, Estados de Flujos de Efectivo Intermedios Separados Condensados, Notas y Anexos.

Luego de un intercambio de ideas, por unanimidad se resuelve aprobar los documentos especificados, tomándose conocimiento de los textos de los Informes del Contador Dictaminante y del Informe de la Comisión Fiscalizadora.

...

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 17.30 horas.

Firmado: Jorge Horacio Brito (Presidente); Delfín Jorge Ezequiel Carballo (Vicepresidente); Jorge Pablo Brito (Director); Constanza Brito (Directora); Delfín Federico Ezequiel Carballo (Director); Carlos Alberto Giovanelli (Director); Nelson Damián Pozzoli (Director); Guillermo Eduardo Stanley (Director); Mario Luis Vicens (Director); Fabián de Paul (Director); Guillermo Merediz (Director); Mariano Elizondo (Director); Alejandro Almarza (Síndico); Carlos Javier Piazza (Síndico); Enrique Alfredo Fila (Síndico); Carolina Leonhart (Secretaria del Directorio).