

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 30 días del mes de noviembre de 2020, siendo las 17 horas, se reúnen los señores directores de Banco Macro S.A. (el “Banco”), encontrándose presentes los señores Delfín Jorge Ezequiel Carballo, Jorge Pablo Brito, Constanza Brito, Delfin Federico Ezequiel Carballo, Nelson Damián Pozzoli, Carlos Alberto Giovanelli, Guillermo Stanley, Mario Luis Vicens, Fabián de Paul, Guillermo Merediz y Ramiro Tosi, 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 el director Mariano Elizondo 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.

Abierta la reunión, el señor Jorge Pablo Brito, en representación de la familia Brito, expresa unas sentidas palabras en recuerdo del señor Jorge Horacio Brito con motivo de su fallecimiento y de agradecimiento al acompañamiento por parte de los miembros del Directorio y la Comisión Fiscalizadora en este doloroso momento. Luego, toma la palabra el Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia del Directorio, señor Delfín Ezequiel Jorge Carballo, quien preside la reunión y expresa el reconocimiento a la trayectoria del señor Jorge Horacio Brito, y propone un minuto de silencio en su memoria. Otros miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora expresan sus condolencias y el reconocimiento a la figura del señor Brito. A continuación, el señor Carballo le cede la palabra a la señora Secretaria del Directorio, quien informa que la presente reunión tiene por objeto considerar los siguientes puntos de la agenda: ... **2) Consideración de los Estados Financieros Intermedios Condensados correspondientes al período finalizado el 30/09/2020; ...**

2) El señor Carballo 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 septiembre 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.

....

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 19 del estatuto social, los miembros de la Comisión Fiscalizadora participantes de la presente reunión dejan constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 17.35 horas.

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