

ACTA DE DIRECTORIO N° 1602

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 23 días del mes de noviembre de 2021, se reúnen en la sede social sita en Sarmiento 336, de esta Ciudad, los Sres. Directores de **Banco VOII S.A.** (el "Banco") y los miembros de la Comisión Fiscalizadora que firman al pie de la presente. Se deja constancia que los asistentes a la presente reunión lo hacen cumpliendo con todos los requisitos dispuestos en el "Protocolo para la realización de reuniones presenciales llevadas a cabo por personas jurídicas de derecho privado (Sociedades, Asociaciones Civiles, Fundaciones, Mutuales, Cooperativas)" emitido por el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de evitar la propagación del COVID-19. Siendo las 12:00 horas, luego de constatar la existencia de quórum suficiente para sesionar, el Sr. Walter R. Grenon, Presidente del directorio declara abierto el acto y somete a consideración de los presentes el siguiente Orden del día:

1-. Auditores Titular y Suplente: El Sr. Presidente toma la palabra y manifiesta que el Banco ha designado como contador certificante titular al Contador Fernando Garabato por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria N°1593 de fecha 17 de junio de 2021 y a la Contadora Leticia Ebba, en calidad de auditora suplente. Que advirtiendo que la inscripción registral del auditor titular que exige la Comisión Nacional de Valores (la "CNV") se encuentra aún bajo trámite y pendiente de conclusión en el caso del auditor titular, según surge de los últimos intercambios con las áreas pertinentes de la CNV, mociona para que se brinde toda la colaboración necesaria para que se proceda a completar la inscripción pertinente con carácter de urgente autorizando, a los Sres. Gastón Aguiló, Diego Parra Rivadeneira, Josefina Agrati, Sol Noelí Juan, Fernando Garabato y Leticia Ebba para que, en forma conjunta o indistinta, promuevan y realicen las gestiones y presentaciones pertinentes ante la CNV, Bolsas y Mercados Argentinos S.A., Mercado Abierto Electrónico S.A. o cualquier otro organismo o mercado que corresponda, teniendo dichas personas la facultad de, en su caso, tomar y contestar vistas de las actuaciones, impulsar trámites y realizar cuanta más diligencias fueren menester para obtener la respectiva inscripción y suscribir toda la documentación que resulte conveniente o necesaria. Se deja constancia que los intercambios con la CNV mencionados precedentemente han sido distribuidos y leídos por los Sres. Directores para su consideración y análisis, con anterioridad a la presente reunión. Luego de un breve intercambio de opiniones respecto de ambas cuestiones, el Directorio resuelve por unanimidad brindar toda la colaboración necesaria para completar la inscripción con carácter de urgente teniéndose presente las autorizaciones.

2-. Ratificación. Compromiso. Continúa el Sr. Presidente haciendo uso de la palabra y dice; que teniendo en consideración la situación referida al punto 1 en relación al Señor Auditor Titular, resulta conveniente que este Directorio ratifique lo actuado por éste desde su designación así como también asumir el compromiso de incorporar en el orden del día de la próxima Asamblea General Ordinaria del Banco, idéntica ratificación. En función de lo expuesto y tras un breve debate, los Señores Directores, por unanimidad de votos presentes, resuelven a) ratificar lo actuado por el Sr. Fernando Garabato desde su designación y b) asumir el compromiso de incorporar como punto expreso del orden del día en la próxima Asamblea General Ordinaria, idéntica ratificación.

No habiendo más asuntos que tratar, y habiéndose considerado todos los puntos del Orden del Día, se da por finalizada la presente reunión agradeciendo la presencia de todos los asistentes, siendo las 13:00 horas.

Walter R. Grenon

Norberto Giudice

Pedro Quirno Lavalle

Sebastián Peña McGough

Sandra E. Juri

Tomas Tomkinson

Paula Shinzato