

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
DECRETO N° 754/95
LEY N° 23412

COLEGIO DE ESCRIBANOS
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
L 002339242

Rúbrica N°: 80059-16

Pertenece a: BANCO CMF S.A.

Domicilio: MACACHA GUEMES 150

Libro: ACTAS DE DIRECTORIO

Número de
Libro: 12

Consta de: 0500 páginas

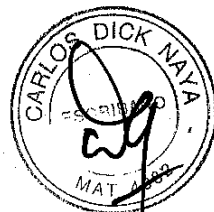
Observaciones: COPIADOR

En la fecha se procede a la rúbrica del presente libro con intervención de escribano habilitado
para actuar en el Registro Notarial Nro. 1810 de la Ciudad de Buenos Aires.

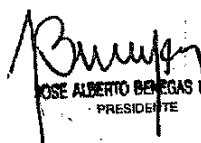
Buenos Aires 25 de Noviembre de 2016

HORACIO ARIEL SOSA
COORDINADOR RES. (I) 14/2016
D.T.O. INTERVENCION Y RUBRICA DEL LIBRO
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA





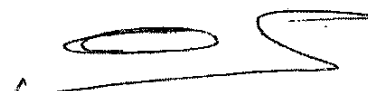
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 20 días del mes de noviembre de 2018, siendo las 10:30 horas, se reúnen los Señores Directores de BANCO CMF S.A. que firman al pie, con la presencia del representante de la Comisión Fiscalizadora que suscribe la presente. Toma la palabra el Sr. Presidente quien pone a consideración el Balance al 30 de septiembre de 2018 y la Reseña Informativa a la misma fecha; Balance Consolidado al 30 de septiembre de 2018; como así también los informes que a continuación se detallan: a) Informe especial sobre el Régimen de Supervisión Trimestral / Semestral / Anual (Comunicación "A" 3147 y complementarias del B.C.R.A.). b) Informe especial sobre la verificación de la información de los "Principales Deudores de las Entidades Financieras" (Comunicación "A" 2917 y complementarias del B.C.R.A.). c) Informe trimestral sobre el estado de consolidación de la Entidad con sus sociedades controladas (Comunicación "A" 2227 y complementarias del B.C.R.A.). A continuación toma la palabra el representante de la Comisión Fiscalizadora quien da lectura al Informe de la Comisión Fiscalizadora no transcribiéndose el mismo por estar copiado en el libro inventario mencionado. Finalizada la lectura y no habiendo observaciones que formular, los concurrentes resuelven aprobar la documentación tratada. No existiendo más asuntos que tratar, se levanta la reunión, siendo las 10:45 horas.

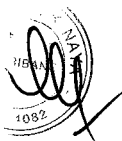

JOSE ALBERTO BENEGAS LYNCH
PRESIDENTE


SAMUEL TIPHAINÉ
VICEPRESIDENTE


RICARDO JUAN CERGOF
Director


ALBERTO LLAMBI CAMPBELL
Director


GABRIEL HORACIO GAMBACORTA
COMISION FISCALIZADORA



CERTIFICACIÓN DE REPRODUCCIONES
LEY 404



T 019752301



Buenos Aires, 22 de noviembre de 2018

En mi carácter de escribano Titular del Registro Notarial N° 1810 CABA

CERTIFICO que la reproducción anexa, extendida en Dos (2)

foja/s, que sello y firmo, es COPIA FIEL de su original, que tengo a la vista, doy fe.

El documento consiste en Acta de Directorio de fecha 20/11/2018 obrante en el folio 428

del Libro de Actas de Directorio del Banco CMF S.A., Número 12, Rúbricado ante I.G.J.

el 25/11/2016 bajo el n°: 80059-16. Se expide la presente a pedido del requirente para

ser presentado ante quien corresponda. Conste.