

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 26 días del mes de noviembre de 2021 siendo las 13:00 hs., se reúnen los señores Directores de **BANCO CMF S.A.** (la “Sociedad” y /o el “Banco” indistintamente), bajo la Presidencia del Sr. José Alberto Benegas Lynch quien luego de constatar la existencia de quórum suficiente y el cumplimiento de los requisitos para sesionar válidamente declara abierta la reunión con la presencia de los Sres. Marcos Prieto, Ricardo Orgoroso y Alberto Llambí Campbell, todos comunicados mediante el sistema de videoconferencia provisto a través del aplicativo Zoom el cual permite: (i) la acreditación fehaciente de la identidad de todos los concurrentes y (ii) la deliberación de los mismos en forma simultánea, conforme ello es verificado por el Síndico Titular Sr. Gabriel Gambacorta representante de la Comisión Fiscalizadora. Toma la palabra el Sr. Presidente quien pone a consideración el Balance al 30 de septiembre de 2021 y la Reseña Informativa a la misma fecha; Balance Consolidado al 30 de septiembre de 2021; 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 especial sobre verificación de la información contenida en el Detalle de empresas o entidades vinculadas y verificación de operaciones realizadas con entidades financieras y/o personas físicas y jurídicas del exterior no informadas por la Entidad como sujetas al régimen de supervisión sobre las bases consolidadas. d) Informe trimestral sobre el estado de consolidación de la Entidad con sus sociedades controladas (Comunicación “A” 2227 y complementarias del B.C.R.A.). e) Informe especial sobre la Reseña Informativa consolidada con sociedades controladas (Art.33 – Ley General de Sociedades N°19.550). 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 13:40 horas.

Firmantes:

José A Benegas Lynch – Presidente

Marcos Prieto – Vicepresidente

Ricardo J. Orgoroso – Director

Alberto Llambí Campbell – Director

Gabriel Gambacorta – P/Comisión Fiscalizadora