

Acta de Directorio

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 1 de noviembre de 2024, siendo las 10 hs. se reúnen en la sede social, sita en Av. Roque Sáenz Peña N° 660, Piso 1, los señores miembros del Directorio de Banco Comafi S.A. (el "Banco") que firman al pie, presidiendo la reunión el señor Guillermo A. Cerviño y con la asistencia del señor Jorge A. Perdomo en representación de la Comisión Fiscalizadora

Seguidamente, toma la palabra el Señor Guillermo A. Cerviño quien, verificando la existencia del quorum necesario para sesionar, declara abierta la reunión a efectos de considerar el primer y único punto del Orden del Día: 1) **Informe a los señores Directores de la aplicación total de los fondos obtenidos de la emisión de las Obligaciones Negociables Clase I Adicionales, Clase III y Clase IV. Aprobación de la aplicación de fondos total y presentación ante la Comisión Nacional de Valores ("CNV") conforme las normas aplicables:**

Toma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que, en relación a la aplicación de los fondos obtenidos a través de la emisión de las Obligaciones Negociables Clase I Adicionales por un valor nominal de US\$5.000.000 (Dólares Estadounidenses cinco millones), de las Obligaciones Negociables Clase III por un valor nominal de US\$28.386.900 (Dólares Estadounidenses veintiocho millones trescientos ochenta y seis mil novecientos) y de las Obligaciones Negociables Clase IV por un valor nominal de US\$15.448.300 (Dólares Estadounidenses quince millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil trescientos) (la "Emisión"), la Sociedad ha procedido a realizar al 21 de octubre de 2024 la aplicación total de fondos por el monto de US\$48.835.200 (Dólares Estadounidenses cuarenta y ocho millones ochocientos treinta y cinco mil doscientos) en préstamos de empresas y cancelación de pasivo, lo cual se corresponde al destino de fondos enunciado en el Suplemento de Prospecto de fecha 13 de agosto de 2024 correspondiente a la Emisión, considerando completada de esta manera la utilización total de los fondos obtenidos a través de la Emisión. En consecuencia, el Sr. Presidente mociona para que dicha aplicación sea aprobada por este Directorio e informada al organismo de control, la CNV, conforme lo dispuesto por el art. 25, Sección IV, Cap. V, Tít. II de las Normas de la CNV (N.T. 2013 y mod.) y de acuerdo con el siguiente detalle:

b. Detalle de las aplicaciones de fondos

b.1. Detalle de Préstamos a Empresas			
Entidad	Monto en pesos (\$)	Monto en dólares (US\$) (3)	Pago
UCACHA CEREALES S A	-	500.000,00	20/8/2024
INNOVAGRO SRL	-	100.000,00	20/8/2024
RAIZEN ARGENTINA SAU	-	8.000.000,00	21/8/2024
LAKOTA AGROPECUARIA S.R.L	-	80.000,00	22/8/2024
XEITOSINO SA	-	450.000,00	23/8/2024
PECOM SERVICIOS ENERGIA SAU	-	4.500.000,00	26/8/2024
SA SAN MIGUEL AGICIF	-	580.000,00	26/8/2024
ACERAL SA	-	100.000,00	28/8/2024
PLUSPETROL SA	-	15.000.000,00	21/10/2024
PAN AMERICAN ENERGY SL (3)	12.000.000.000,00	12.743.362,00	1/10/2024
ELECTRONICA MEGATONE SRL (3)	1.000.000.000,00	1.061.947,00	1/10/2024
ROMBO COMPANIA FINANCIERA S.A. (3)	1.500.000.000,00	1.592.920,00	19/8/2024
Total	-	44.708.229,00	-

(3) Convertidos a US\$ al tipo de cambio según la Comunicación "A" 3500 del Banco Central de la República Argentina (BCRA) para el 14/08/2024.

b.2. Detalle de Cancelación de pasivos			
Entidad	Monto en pesos (\$)	Monto en dólares (US\$)	Pago
LOS REMANSOS SA	-	4.000.000,00	16/8/2024
Total	-	4.000.000,00	-

b.3. Detalle de Cancelación de pasivos remunerados			
Entidad	Monto en pesos (\$)	Monto en dólares (US\$) (3)	Pago
BCO MARIVA MAF MONEY MARKET FCI (3)	1.034.315.068,00	1.098.388,00	21/8/2024
Total	-	1.098.388,00	-
Total aplicaciones	-	49.806.617,00	-

(3) Convertidos a US\$ al tipo de cambio según la Comunicación "A" 3500 del Banco Central de la República Argentina (BCRA) para el 14/08/2024.

Se informa además que BDO emitirá un informe especial en su carácter de contador público de conformidad con el artículo 36 de La Ley N° 23.576. Por último, se informa que los gastos en los que ha incurrido la Sociedad por la emisión de las Obligaciones Negociables Clase I Adicionales, las Obligaciones Negociables Clase III y las Obligaciones Negociables Clase IV fueron de US\$ 46.302. Puesta a consideración la moción propuesta por el Sr. Presidente, la misma resulta aprobada por unanimidad.

Por último, se labra la presente acta y el Síndico deja constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas en la reunión.

No habiendo otros para tratar, se da por concluida la reunión siendo las 11 horas.

Presentes: Guillermo A. Cerviño, Francisco Cerviño, Eduardo J. Racedo, Alberto Nougues, Alejandro Haro, Gonzalo Gutierrez. Miembro Titular de la Comisión

Fiscalizadora asistente: Jorge A. Perdomo.