

## **Acta de Directorio**

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 27 días del mes de diciembre de 2024, se reúne el Directorio de Banco Comafi S.A., en su sede social de Av. Roque Sáenz Peña 660 piso 1, con la presencia de los señores Directores y el Representante de la Comisión Fiscalizadora que firman al pie.

Siendo las 10 horas toma la palabra el Señor Guillermo A. Cerviño quien informa al Directorio que se encontrará ausente desde el día 29/12/2024 y hasta el 31/01/2025, inclusive.

En consecuencia, informa que el ejercicio de la representación legal y el desempeño de las funciones inherentes a la presidencia de la sociedad, durante los siguientes períodos: 29/12/2024 al 15/01/2025 y 16/01/2025 al 31/01/2025 quedarán a cargo del Señor Vicepresidente Francisco G. Cerviño, y del Señor Director Titular Alejandro J. Haro, respectivamente.

Los Directores se notifican de lo informado por el Señor Presidente y luego de un intercambio de opiniones aprueban la moción por unanimidad.

No habiendo más temas para tratar, se levanta la sesión a las 10:10 horas.

Presentes: Guillermo A. Cerviño, Francisco G. Cerviño, Maricel A. Lungarzo, Alberto L. Nougues, Eduardo Racedo Gonzalo M. Gutierrez. Alejandro J. Haro. Miembro Titular de la Comisión Fiscalizadora asistente: Fernando G. David