

**ACTA DE DIRECTORIO N° 238:** En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 11 días del mes de noviembre de 2021, siendo las 11:00 horas, se reúnen en la sede social los Sres. Directores de “**BALANZ CAPITAL VALORES S.A.U.**” (en adelante la “Sociedad”), con la asistencia de un representante de la Comisión Fiscalizadora, quienes firman al pie. Preside la reunión el Sr. Presidente, Julio Merlini, quien habiendo constatado la existencia de quorum suficiente para sesionar, declara abierto el acto y pone en consideración el único punto del Orden del Día: **1) Renuncia y Designación de Responsable de Relaciones con el Público:** Toma la palabra el Sr. Presidente, quien manifiesta su decisión de renunciar al cargo de Responsable de Relaciones con el Público en virtud de lo cual resulta menester designar una nueva persona como Responsable de Relaciones con el Público, con el alcance previsto en las Normas de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013 y modificatorias). Se deja constancia que su función será atender todos los reclamos y/o denuncias de los clientes respecto de la Sociedad en su carácter de Agente de Liquidación y Compensación, e informarlo inmediatamente a este Directorio y a la Comisión Fiscalizadora. A tales efectos, el Sr. Presidente propone designar al Sr. Esteban Andres Florez titular del DNI 21.879.264, en dicha función. Sometida la moción a consideración, se **RESUELVE** por unanimidad aceptar la renuncia del Sr. Julio Merlini y designar al Sr. Esteban Andres Florez como Responsable de Relaciones con el Público con el alcance previsto en las Normas de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013 y modificatorias). No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 11:30 horas.

|               |                       |             |                   |                     |
|---------------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| Julio Merlini | Juan Carlos Bernárdez | Isabel Pita | Octavio Bernárdez | Ernesto Sanguinetti |
| Presidente    | Vicepresidente        | Directora   | Director          | Síndico             |