

ACTA No. 3330: Con fecha 13 de julio de 2020, siendo las 11.00 horas, se celebra la presente reunión de Directorio de BANCO SUPERVIELLE S.A. (la “Sociedad”) por videoconferencia en los términos de lo establecido por el Artículo Décimo Octavo del Estatuto Social y en consideración a las medidas y recomendaciones dispuestas por Poder Ejecutivo Nacional en ocasión de la pandemia de COVID-19, con la asistencia de los Directores y el miembro de la Comisión Fiscalizadora que se informan seguidamente. Preside la reunión el Señor Julio Patricio Supervielle.

El Síndico de la Sociedad, Señor Enrique José Barreiro, hace constar que participan en la presente reunión por videoconferencia los Señores Directores Atilio María Dell’Oro Maini y Richard Guy Gluzman. Por tanto, luego de constatar la existencia del quórum suficiente para sesionar se declara válidamente constituida la reunión y se da tratamiento a los siguientes puntos del Orden del Día.

1. Asamblea Ordinaria celebrada el 13 de julio de 2020

Hace uso de la palabra el Señor Presidente e informa al Directorio que la Asamblea Ordinaria de la Sociedad, celebrada en la fecha, resolvió lo siguiente:

- (i) ampliar a cinco la cantidad de miembros titulares para integrar el Directorio;
- (ii) designar a la Señora Alejandra Gladis Naughton como Directora Titular con mandato por dos ejercicios sociales, es decir hasta la asamblea anual de la Sociedad que considere los estados contables al 31 de diciembre de 2021;
- (iii) dejar constancia que la Señora Alejandra Gladis Naughton reviste la condición de “no independiente” de acuerdo a la normativa de la Comisión Nacional de Valores y del Banco Central de la República Argentina; y que no está alcanzada por las inhabilidades e incompatibilidades establecidas en el artículo 10 de la Ley de Entidades Financieras N° 21.526 y en los artículos 264 y 286 de la Ley General de Sociedades N° 19.550, aplicables para la designación de directores de entidades financieras; y
- (iv) dejar constancia que la designación de la Señora Alejandra Gladis Naughton se realiza *ad referéndum* de la autorización del Banco Central de la República Argentina.

A continuación, el Señor Presidente manifiesta conveniente redistribuir los cargos del Directorio para designar a la Señora Naughton como Vicepresidente 2°. Por lo tanto, el Directorio quedará integrado de la siguiente manera:

Presidente	Julio Patricio Supervielle
Vicepresidente 1°	Atilio María Dell’Oro Maini
Vicepresidente 2°	Alejandra Gladis Naughton
Directores Titulares	Richard Guy Gluzman
	Hugo Enrique Santiago Basso
Director Suplente	Santiago Enrique Batlle

Seguidamente, se informa que la Señora Alejandra Gladis Naughton ha aceptado el cargo *ad referéndum* de la autorización del Banco Central de la República Argentina, a tenor de la carta de aceptación dirigida a la Sociedad a tal efecto y ha constituido domicilio especial en la calle Bartolomé Mitre 434, piso 5°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El Directorio toma conocimiento.

2. Convocatoria a nueva reunión de Directorio

El Señor Presidente informa que la próxima reunión de Directorio será convocada a través de los medios habituales en los términos y plazos de ley.

Sin más asuntos que tratar y siendo las 11.15 horas se levanta la sesión.