

ACTA No. 3317: Con fecha 23 de abril de 2020, siendo las 13.00 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 en su carácter de Presidente.

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. Distribución de cargos entre los miembros del Directorio

Toma la palabra el Señor Presidente quien manifiesta que la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad celebrada en la fecha consideró el vencimiento de los mandatos de los Señores Directores Julio Patricio Supervielle y Atilio María Dell’Oro Maini.

Asimismo, la citada Asamblea resolvió: (i) fijar en cuatro el número de Directores Titulares y mantener en uno el número de Directores Suplentes; (ii) renovar los mandatos de los Señores Julio Patricio Supervielle y Atilio María Dell’Oro Maini como Directores Titulares, ambos con mandato por dos ejercicios sociales, es decir, hasta la asamblea de la Sociedad que considere los estados contables al 31 de diciembre de 2021; (iii) dejar constancia que los directores electos revisten la condición de “no independientes” de acuerdo a la normativa vigente de la Comisión Nacional de Valores y (iv) dejar constancia que ninguno de los directores electos está alcanzado por las inhabilidades e incompatibilidades establecidas en la normativa considerada precedentemente.

A continuación, se distribuyen los cargos del Directorio, el que queda integrado de la siguiente manera:

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

Seguidamente, se toma conocimiento que los directores designados han aceptado los cargos a tenor de las cartas de aceptación dirigidas a la Sociedad a tal efecto y han constituido domicilio especial en Bartolomé Mitre 434, 5º piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

A continuación, el Directorio toma conocimiento de la designación de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora, todos con mandato por un ejercicio social, es decir hasta la próxima asamblea anual que considere los estados contables al 31 de diciembre de 2020:

Síndicos Titulares	Enrique José Barreiro Carlos Daniel González Pagano Roberto Aníbal Boggiano
Síndicos Suplentes	Valeria Del Bono Lonardi Jorge Antonio Bermúdez Fernando Oscar Musso

La designación del Señor Fernando Oscar Musso, por parte de la Asamblea, se hizo *ad referendum* de la autorización del Banco Central de la República Argentina, en los términos dispuestos por la normativa de “Autoridades de Entidades Financieras” de dicho regulador.

Los síndicos designados han aceptado los cargos, a tenor de las cartas de aceptación dirigidas a la Sociedad a tal efecto y han constituido domicilio especial en la calle Bartolomé Mitre 434, 5º piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

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 13.20 horas se levanta la sesión.