

ACTA 5287

Directores presentes

En Buenos Aires, a los 24 días del mes de agosto

M. I. Goiri Lartitegui	de 2021, reunido el Directorio de Banco BBVA Argentina S.A., preside esta
J. D. Luna	reunión la Señora Presidenta, María Isabel Goiri Lartitegui. Asisten, además
A. Castillo	de los directores indicados al margen, el doctor Alejandro Mosquera en
G.E. Milstein	representación de la Comisión Fiscalizadora, el Sr. Martín Ezequiel Zarich en
A.M. Fernández de	su carácter de Gerente General, el Sr. Gerardo Fiandrino en su carácter de
Melero	Director de Riesgos, la Srta. Mónica Etcheverry en su carácter de Directora de
G. A. Mazzolini Casas	Cumplimiento, el Sr. Carlos Reinaudo en su carácter de Gerente de
	Contabilidad, el Sr. Manuel Mansilla en su carácter de Gerente de Procesos
	Financieros, el Sr. German García en su carácter de Gerente de Riesgo
	Financiero y Reporting y el Sr. Eduardo González Correas en su carácter de
	Secretario del Directorio. Todos los nombrados participan a distancia mediante
	teleconferencia. Se abre la sesión a las 08.30 horas.

2. ESTADOS CONTABLES AL 30 DE JUNIO DE 2021

Expresa la señora Goiri Lartitegui que es necesario someter a consideración de los presentes los estados contables correspondientes al segundo trimestre del ejercicio en curso finalizado el 30 de junio de 2021, a los efectos de ser presentados a los organismos competentes.

Al respecto, pide la palabra el señor Carlos Reinaudo en su carácter de Gerente de Contabilidad e informa que atento el dictado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) de la Comunicación "A" 7276, se extendió hasta el 30 de agosto de 2021 el plazo para la presentación de los Estados Financieros Trimestrales correspondientes al ejercicio iniciado el 1º de enero de 2021 y finalizado el 30 de junio de 2021.

Después de un detenido análisis de los diversos rubros que los componen, los señores directores aprueban por unanimidad el balance trimestral de BANCO BBVA ARGENTINA S.A. al 30 de junio de 2021, los estados de resultados, estado de flujo de efectivo y sus equivalentes, y de evolución del patrimonio neto a esa fecha y los anexos y notas que lo complementan, tomándose nota de los informes del auditor y de la Comisión Fiscalizadora, a los efectos de su presentación ante el Banco Central de la República Argentina, Comisión Nacional de Valores, Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y Mercado Abierto Electrónico S.A.

A continuación, la señora Goiri Lartitegui expresa que atento a que no se encuentra en el país, de acuerdo con lo dispuesto por el estatuto social en su artículo 16°, en caso de renuncia, ausencia o impedimento del Presidente, la representación legal de la sociedad corresponde al Vicepresidente primero, al Vicepresidente segundo o a dos Directores designados por el Directorio.

Toma la palabra el Sr. Alfredo Castillo Triguero, quien por lo expuesto anteriormente, propone se autorice al señor Jorge Delfín Luna, Vicepresidente 1°, para que suscriba los presentes estados contables.

Asimismo, la señora Goiri Lartitegui informa que atento a que el Sr. Ernesto Gallardo, Director del Área de Finanzas, se encuentra ausente para la presente reunión, corresponde que este Directorio autorice al Gerente de Contabilidad, señor Carlos Reinaudo, a que en su reemplazo suscriba los presentes estados contables.

Luego de una breve deliberación, los señores directores aprueban por unanimidad las propuestas realizadas.

Se deja constancia que mientras se mantenga el distanciamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Decreto 875/20 y normas sucesivas del Poder Ejecutivo Nacional y en virtud de lo establecido en nuestro estatuto social artículo 13, que permite la realización de reuniones a distancia, la presente reunión se ha realizado por teleconferencia.

El Dr. Alejandro Mosquera quien suscribe la presente acta, deja constancia de:

- (a) la participación a distancia mediante teleconferencia de todos los integrantes del Directorio, Sres. María Isabel Goiri Lartitegui, Jorge Delfín Luna, Alfredo Castillo Triguero, Gabriel Eugenio Milstein, Adriana María Fernández de Melero y Gustavo Alberto Mazzolini Casas.
- (b) la regularidad de las decisiones adoptadas.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 11.30 horas.

Es copia fiel de partes pertinentes del acta N° 5287 del 24 de agosto de 2021 correspondiente a la reunión de Directorio del Banco BBVA Argentina S.A.-----
