

ACTA 5290

Directores presentes

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

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 de
A. Castillo los directores indicados al margen, el doctor Alejandro Mosquera en
G.E. Milstein representación de la Comisión Fiscalizadora, el Sr. Martín Ezequiel Zarich en su
A.M. Fernández de carácter de Gerente General, el Sr. Ernesto Gallardo en su carácter de Director
Melero de Finanzas, el Sr. Carlos Reinaudo en su carácter de Gerente de Contabilidad,
E. M. San Gil el Sr. German García en su carácter de Gerente de Riesgo Financiero y
Reporting, Daniel Neme en su carácter de Gerente de Seguridad Corporativa,
Oscar Gemignani en su carácter de Gerente de Productos Individuos 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.

3. ESTADOS CONTABLES AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 septiembre 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" 7365, se extendió hasta el 29 de noviembre 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 septiembre 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 septiembre 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 16º, 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 1º, para que suscriba los presentes estados contables.

Luego de una breve deliberación, los señores directores aprueban por unanimidad la propuesta realizada.

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 Ernesto Mario San Gil.

(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° 5290 del 24 de noviembre de 2021 correspondiente a la reunión de
Directorio del Banco BBVA Argentina S.A.-----
