



BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. comunica que en virtud de lo resuelto por la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada el 25 de abril del año 2019: 1. Se aceptó la renuncia presentada por el Director Suplente Lic. Marcelo Poncini 2. Se fijó en seis el número de Directores Titulares y en tres el número de Directores Suplentes. 3. Se reeligió a la Dra. María Elena Casasnovas y al Cdor. Juan Carlos L'Afflito, como Directores Titulares, ambos por el plazo de tres años. 4. Se reeligió como Director Suplente al señor Augusto Rodolfo Zapiola Macnab, por el plazo de tres años. Asimismo conforme con lo resuelto por la mencionada Asamblea y por reunión de Directorio de fecha 25 de abril de 2019, el Directorio y la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad han quedado constituidos de la siguiente forma: Directorio: Presidente: Sergio Grinenco; Vicepresidente: Raúl Héctor Seoane; Director Secretario: Guillermo Juan Pando; Directores Titulares: María Elena Casasnovas, Juan Carlos L'Afflito y Gastón Bourdieu Directores Suplentes: Enrique García Pinto, Augusto Rodolfo Zapiola Macnab, Ignacio A. Gonzalez .Comisión Fiscalizadora: Síndicos Titulares: Antonio Roberto Garces, José Luis Gentile y Omar Severini Síndicos Suplentes: Fernando Noetinger, Miguel Norberto Armando y Horacio Tedín. Los Directores Titulares designados, María Elena Casasnovas y Cdor. Juan Carlos L'Afflito y el Director Suplentes, Augusto Rodolfo Zapiola Macnab constituyen domicilio especial en la sede del Banco, calle Teniente General Juan D. Perón 430, Piso 24, Ciudad de Buenos Aires. Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 25/4/2019 Sergio Grinenco - Presidente

e. 09/05/2019 N° 31547/19 v. 09/05/2019

Fecha de publicacion: 09/05/2019

