ARGENTINA CORPORACION FINANCIERA S.A.

CUIT 30-71161285-4. Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 24/08/2018, se resolvió: (i) modificar el artículo 14 del Estatuto Social, en los siguientes términos: “ARTÍCULO DECIMO CUARTO: La sociedad prescinde de la sindicatura prevista por el artículo 284 de la Ley 19550.- Cuando por aumento de capital social la sociedad quedara comprendida en el inciso segundo del artículo 299 de la ley citada, anualmente la asamblea deberá elegir síndicos titulares y suplentes”; (ii) reducir a 1 el número de miembros titulares y a 1 el número de suplentes del Directorio; y (iii) designar a Diego Schrager como Director Titular y Presidente del Directorio y a Ana Schrager como Director Suplente; quienes aceptaron sus cargos y constituyeron domicilio especial en Reconquista 144, 7º piso, CABA. Por Asamblea General Ordinaria del 04/03/2020, se resolvió aceptar la renuncia de la Sra. Ana Schrager a su cargo de Director Suplente y designar en su reemplazo a Lilian Sandra Zecca, quien aceptó el cargo y constituyó domicilio especial en Reconquista 144, piso 7mo, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por Asamblea General Ordinaria del 21/07/2020, se resolvió: (i) Fijar en uno (1) el número de miembros titulares del Directorio y en uno (1) el número de miembros suplentes; (ii) Designar a Diego Schrager como Presidente del Directorio y a Lilian Sandra Zecca como Director Suplente; hasta el cierre del ejercicio finalizado el 31/12/2022, quienes aceptaron los cargos conferidos y constituyeron domicilio especial en Reconquista 144, piso 7mo de la CABA. Por Reunión de Directorio del 05/08/2020 se estableció la nueva sede social de la compañía en la en la Av. General Paz 9276, timbre 2, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Autorizado según instrumento privado ASAMBLEA de fecha 21/07/2020 maria rosario giudice - T°: 79 F°: 33 C.P.A.C.F.

e. 19/08/2020 N° 33002/20 v. 19/08/2020

Fecha de publicacion: *19/08/2020*