

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 17 de julio de 2019.

Señores
Comisión Nacional de Valores
Presente

Ref: GPAT COMPAÑÍA FINANCIERA S.A.U. Síntesis Asamblea General Ordinaria Unánime del 16-07-2019

De nuestra mayor consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a esa Comisión, a fin de informarles la síntesis de lo resuelto en la Asamblea de referencia.

ORDEN DEL DÍA

1. Firma del Acta.

Se resolvió que el representante del accionista firme el acta.

2. Designación de Directores.

Se aceptó por unanimidad la renuncia presentada por el Sr. Claudio de Oliveira Borsa al cargo de Director Titular y Presidente de la Sociedad, invocando razones estrictamente personales.

Asimismo, se aprobó la designación del Sr. Delano Valentim de Andrade como nuevo Director Titular, con mandato hasta la Asamblea que apruebe los Estados Contables al 31 de diciembre de 2019, para que la finalización de su mandato concuerde con la finalización en el cargo de los restantes Directores. En función de las disposiciones del B.C.R.A. el Sr. Valentim de Andrade asumirá su cargo en GPAT Compañía Financiera S.A.U. (entidad financiera de menor clase e inferior grupo que Banco Patagonia S.A) una vez que el B.C.R.A. lo autorice a asumir el cargo de Director Titular de Banco Patagonia S.A.

3. Autorizaciones para cumplir lo resuelto por la Asamblea.

Se autorizó a Emilio Merovich, María Constanza Pittón, María Virginia Herrera, Raúl Arcondo, Mariana Moldes, Laura Mercedes Cristina, Federico Daniel Musi, Silvia De Biase, Olivia Bermann, Lucia Antonella Sosa Porfiri, Juan Ignacio Bella y Lucas Degrossi para que, indistintamente, puedan realizar todos los trámites necesarios para la aprobación e inscripción de lo resuelto en la asamblea, ante los organismos que corresponda.

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente.

Antonio C. De Laurentis
Responsable de Relaciones con el Mercado