

Extracto de Acta de Asamblea Ordinaria de Accionistas N°03/2026

Fecha:	30 de marzo de 2026
Asistentes:	Síndico Titular José Luis Aquino, el Sr. Gustavo Cogorno Jara en representación de los accionistas: Felipe Cogorno Alvarez, Gustavo Cogorno Alvarez, Maestral S.A. y Mercadis S.A.
Quorum:	93.57% sobre el total de acciones con derecho a voto.
Lugar:	Interfisa Banco, sito en calle Juan XXIII esq. Juan Max Boettner
Presidente y Secretario:	Isaias Cuenca, Presidente de Asamblea y Gustavo Cogorno Jara como Secretario de Asamblea

ORDEN DEL DÍA

- “1) Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea.
2) Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas, Informe del Síndico e Informe de los Auditores Externos, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2025.
3) Decisión sobre Distribución de las Utilidades
4) Elección de miembros del Directorio y Síndico
6) Fijación de la remuneración de Directores y Síndico
7) Designación de dos Accionistas para la firma del Acta de Asamblea*

Encontrándose los recaudos necesarios, se pasa a tratar los puntos establecidos en el Orden del día:

1. Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea.

...se propone como presidente de la Asamblea al Sr. Isaias Cuenca y como Secretario de Asamblea al Sr. Gustavo Cogorno Jara.

Puesta a consideración la moción, la misma es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes, no habiendo votos en contra ni abstenciones, se pasa a tratar el siguiente punto del orden del día.

2. Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas, Informe del Síndico e Informe de los Auditores Externos, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2025.

... se da lectura a la memoria del directorio; balance general; cuadro de ganancias y pérdidas; informe del síndico e informe de auditores externos correspondientes al 31 de diciembre de 2025, los cuales son aprobados por unanimidad y anexados a esta acta.

3. Decisión sobre Distribución de las Utilidades.

... mociona que la totalidad de las utilidades correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2025, sean destinadas a reserva, con el fin de fortalecer patrimonialmente al Banco.

La moción es aprobada por unanimidad.

4. Elección de miembros del Directorio y Síndico:

El Sr. Gustavo Cogorno propone que la composición del Directorio se mantenga como sigue para el periodo:

- *Presidente: Sally Sosa de Molinas.*
- *Director Titular: Marcello Cogorno Jara.*
- *Director Titular: Fabrizio Franco López Moreira.*
- *Director Titular: Jorge Fabian Pineda.*
- *Director Titular: Nestor Duré.*
- *Director Suplente: Ernesto Almada.*
- *Director Suplente: Diego Arce.*

Con respecto a los síndicos se propone designar como Sindico Titular al Sr. José Luis Aquino y como Sindico Suplente a Diana Pintos.

La moción es aprobada por unanimidad.

5. Fijación de la remuneración de Directores y Síndico

La Asamblea acuerda que la fijación de la remuneración de los Directores y el Sindico Titular sea delegada al Directorio, dentro de los parámetros aprobados anteriormente...

La moción es aprobada por unanimidad.

6. Designación de dos Accionistas para la firma del Acta de Asamblea

Se acuerda que el Sr. Gustavo Cogorno Jara firmará el acta en representación de los accionistas Felipe Cogorno, Gustavo Cogorno, Maestral S.A. y Mercadis S.A. en forma conjunta con el Presidente y Secretario de Asamblea.

La moción es aprobada por unanimidad.

No habiendo otros asuntos que tratar se da por terminada la asamblea ordinaria de accionistas, siendo las 11:00 horas.”

Se expide el presente extracto del Acta de Asamblea Ordinaria de Accionistas N°03/2026 de fecha 30 de marzo de 2026 según consta en actas de asamblea, folio 524 y sgtes.