Buenos Aires, 28 de abril de 2016

Señores
Comisión Nacional de Valores
Presente

**Ref.: BANCO PATAGONIA S.A.
Síntesis Asamblea Ordinaria y
Extraordinaria 27.04.2016**

De nuestra mayor consideración:

En cumplimiento con lo dispuesto por las Normas vigentes, tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes a los efectos de presentar la síntesis de lo resuelto en cada punto del orden del día de la Asamblea de referencia.

Previo al desarrollo de la síntesis, se informa que en la referida Asamblea se encontraron presentes 8 accionistas, 1 por derecho propio y 7 por representación, con una tenencia de 711.047.110 acciones escriturales, de las cuales 22.768.818 son Clase "A" y 688.278.292 son Clase "B". Las acciones de ambas clases poseen cada una derecho a 1 voto y un valor nominal de \$ 1, es decir se encontró reunido el 100 % del capital y votos de la Clase "A", más el 98,83% del capital y votos en circulación de la Clase "B", que en total representan un 98,87% del capital social en circulación y votos de la Sociedad, a la fecha de cierre del registro el 22 de abril de 2016.

ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

Por unanimidad de votos presentes, se aprobó para firmar el Acta juntamente con el Sr. Presidente, por las acciones clase "A" al Representante de la Provincia de Río Negro, y por las acciones Clase "B", al representante de Banco do Brasil S.A. Asimismo, también se aprobó por unanimidad de votos presentes invitar al representante del Accionista FGS ANSES para firmar el Acta.

2) Consideración de la documentación establecida en el art. 234 inciso 1° de la Ley 19.550 (Estados Contables, Informe de la Comisión Fiscalizadora, Informe del Auditor Externo, Memoria y Tratamiento de Resultados) correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2015.

Aprobado por unanimidad de votos presentes.

3) Consideración de los resultados del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015. Tratamiento de los Resultados no Asignados al 31 de diciembre de 2015 por la suma de miles de \$ 2.405.533. Se propone destinar: i) miles de \$ 481.107 a Reserva Legal; ii) miles de \$ 1.871.698 a Reserva Facultativa para Futura Distribución de Utilidades; y iii) miles de \$ 52.728 a Dividendos en Efectivo, sujeto a la autorización del Banco Central de la República Argentina.

Por unanimidad de votos presentes se aprobó la propuesta de distribución de utilidades efectuada por el Directorio que consiste en destinar a:

Reserva legal	\$ 481.107.- miles
Reserva Facultativa para Futura Distribución de Utilidades	\$ 1.871.698.- miles
Dividendos en Efectivo	\$ 52.728.- miles

En consecuencia la Asamblea declaró un dividendo en efectivo de \$0,073320370 por acción en circulación, o \$1,4664074 por BDR`s y ADS`s, sujeto a la autorización del BCRA, y que será puesto a disposición de los Sres. Accionistas dentro de los treinta (30) días corridos de que la Sociedad sea notificada de la autorización del BCRA.

4) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio.

Aprobado por unanimidad de votos presentes.

5) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015.

Por mayoría absoluta de votos presentes, se aprobó el pago de remuneraciones al Directorio por la suma de miles de \$ \$ 41.360.-

El recuento de votos arrojó el siguiente resultado:

Votos positivos: 601.071.088

Votos negativos: 109.976.022

6) Designación de Directores

Por unanimidad de votos computables se aprobó designar, por las acciones Clase "B" al Sr. Nicolás Dujovne como Director Titular Independiente, al Sr. Ernesto Juan Cassani como Director Suplente Independiente, y a los Sres. Oswaldo Parré Dos Santos y Walter Malieni Júnior como Directores Suplentes No Independientes.

El recuento de votos arrojó el siguiente resultado:

Votos positivos: 601.071.088

Abstenciones: 109.976.022

Por unanimidad de votos presentes, por las acciones Clase "A" se designó al Sr. Fabián Gustavo Gatti como Director Suplente Independiente.

Se deja constancia que el Directorio queda integrado de la siguiente forma, hasta la Asamblea que considere los Estados Contables al 31 de diciembre de 2016:

Por las acciones clase B:

- João Carlos de Nobrega Pecego, (Director Titular No Independiente)
- Carlos Alberto Araújo Netto, (Director Titular No Independiente)
- Claudemir Andreo Alledo, (Director Titular No Independiente)
- Claudio de Oliveira Borsa, (Director Titular No Independiente)
- Antônio Carlos Bizzo Lima, (Director Titular No Independiente)
- Admilson Monteiro Garcia, (Director Titular No Independiente)
- Rubén Miguel Iparraguirre, (Director Titular No Independiente)
- Nicolás Dujovne, (Director Titular Independiente ad referéndum del BCRA)
- Antônio Mauricio Maurano, (Director Suplente No Independiente)
- Edson Rogerio da Costa, (Director Suplente No Independiente)
- Nilson Martiniano Moreira, (Director Suplente No Independiente)
- Raul Francisco Moreira, (Director Suplente No Independiente)
- Rogerio Magno Panca, (Director Suplente No Independiente)
- Oswaldo Parré Dos Santos, (Director Suplente No Independiente ad referéndum del BCRA)
- Walter Malieni Júnior, (Director Suplente No Independiente ad referéndum del BCRA)

- Ernesto Juan Cassani, (Director Suplente Independiente ad referéndum del BCRA)

Por las acciones clase A:

- Jaime Osvaldo Tasat, (Director Titular Independiente)
- Fabián Gustavo Gatti, (Director Suplente Independiente ad referéndum del BCRA)

7) Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

Aprobado por unanimidad de votos computables.

El recuento de votos arrojó el siguiente resultado:

Votos positivos: 601.071.088

Abstenciones: 109.976.022

8) Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015.

Por unanimidad de votos presentes, se aprobó el pago de remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora por la suma de miles \$ 2.561.-

9) Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio 2016.

Por unanimidad de votos computables, se designó como Síndicos Titulares la Sra. Mónica María Cukar, y los Sres. Héctor Osvaldo Rossi Camilión y Alberto Mario Tenailón y como Síndicos Suplentes el Sr. Jorge Héctor Lorenzo y las Sras. María Cristina Tapia Sasot y María Lucía Denevi Artola, por el período de un ejercicio.

El recuento de votos arrojó el siguiente resultado:

Votos positivos: 601.071.088

Abstenciones: 109.976.022

10) Consideración de la extensión del plazo máximo de 3 años de contratación del Estudio KPMG como Auditores Externos conforme el artículo 28 inciso c), del Capítulo III, Título II de las Normas de la CNV y sus modificatorias, por los ejercicios 2016, 2017 y 2018. Designación del Auditor Externo de la Sociedad para el ejercicio 2016.

Por unanimidad de votos presentes se aprobó la propuesta del Directorio de: i) hacer uso de la extensión del plazo prevista por el artículo 28 inciso c), del Capítulo III, Título II de las Normas de la CNV y sus modificatorias por los ejercicios 2016, 2017 y 2018 para la contratación del Estudio KPMG como Auditores Externos; y ii) designar como Auditor Externo en representación de dicho Estudio para el ejercicio 2016, a los Sres. Marcelo Adrián Castillo y Claudio Norberto Bercholz como Auditores titular y suplente respectivamente.

11) Determinación del presupuesto del Comité de Auditoría-CNV para el ejercicio 2016.

Por unanimidad de votos presentes que pueden emitirse en esta decisión se aprobó la propuesta de fijar en \$ 270.000.- el presupuesto del Comité de Auditoría -CNV- .

12) Delegación de facultades en el Directorio y autorización para subdelegación con relación al Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples del Banco.

Por unanimidad de votos presentes, se aprobó una nueva delegación de facultades en el Directorio para determinar y establecer todos los términos y condiciones del Programa de Obligaciones Negociables Simples del Banco y de cada una de las Clases y/o Series a emitirse, autorizando al Directorio a su vez a la subdelegación de dichas facultades

13) Consideración de la reforma de los artículos 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15 y 18 del Estatuto Social. Aprobación de un nuevo texto ordenado del Estatuto Social.

En este punto la Asamblea adquirió carácter de Extraordinaria.

Por unanimidad de votos presentes, se aprobó la propuesta del Directorio respecto a: i) la reforma de los artículos 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15 y 18 del Estatuto Social, incluyendo lo indicado por la Comisión Nacional de Valores; ii) aprobar un nuevo texto ordenado del Estatuto Social, a efectos de tener un documento único; y iii) autorizar al Directorio a efectuar las modificaciones que sean necesarias para adecuar dicho texto a las observaciones que eventualmente pudieran realizar la Comisión Nacional de Valores, la Inspección General de Justicia, el Banco Central de la República Argentina u otras autoridades u organismos competentes.

14) Autorizaciones para cumplir lo resuelto por la Asamblea.

Por unanimidad de votos presentes, se aprobó la propuesta del Directorio respecto a autorizar a los representantes legales de la Sociedad a elevar a escritura pública lo resuelto en la Asamblea, y a las siguientes personas, Emilio Merovich, Raúl Luis Arcondo, Melisa Rocco, Guillermo Fabio Pedró, Mariana Beatriz Moldes, Laura Eugenia Varela, Laura Mercedes Cristina y/o Federico Daniel Musi para que, indistintamente, puedan realizar todos los trámites necesarios para la aprobación e inscripción de lo resuelto en la Asamblea.

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente.

Marcelo Iadarola
Responsable Relaciones con el Mercado