

- LIBRO DE ACTAS DE SESIONES DEL DIRECTORIO -

- TOMO LX° (60°) -

- 11 DE NOVIEMBRE DE 2019 -

ACTA N° 2.482: En la Ciudad de Corrientes, Capital de la Provincia del mismo nombre, República Argentina, a los **ONCE** días del mes de **NOVIEMBRE** del año **DOS MIL DIECINUEVE**, siendo la hora 12:30, en la Sala de Sesiones del Directorio del Banco de Corrientes S.A., se reúnen los miembros del Directorio de la Institución, bajo la Presidencia de su Titular el señor **PRESIDENTE** de la Entidad Doctor **ALEJANDRO ENRIQUE ABRAHAM**. Se encuentra presente la Vicepresidente de la Entidad Cra. **LAURA ISABEL SPROVIERI**, y el señor Director Titular Cr. **ROBERTO MANUEL DEMONTE**. Se encuentran presentes también los miembros Titulares de la Comisión Fiscalizadora Cra. **ROSA ISOLINA PASETTO**; Cr. **CARLOS ALBERTO LASCURAIN**, y Cr. **BERNARDO EUGENIO RODRIGUEZ**. Actúa como Secretario de la presente sesión el Dr. **EDWIN ERNESTO HARVEY**, quien, seguidamente, procede a dar lectura al **ORDEN DEL DÍA** a tratar que a continuación se transcribe: **REUNION DE DIRECTORIO - DÍA**

11 DE NOVIEMBRE DE 2019 - 12:30 HORAS.- PUNTO 1° -

LECTURA Y APROBACIÓN ACTA N° 2.481 SESIÓN DEL H. DIRECTORIO DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2019. **PUNTO 2° -**

HONORABLE DIRECTORIO.- 2.1 - APROBACIÓN de ESTADOS FINANCIEROS, NOTAS y ANEXOS DEL BANCO DE CORRIENTES S.A., CORRESPONDIENTES AL PERIODO INTERMEDIO CONDENSADO FINALIZADO EL 30.09.2019. A continuación se inicia la presente sesión con el objeto de considerar el Orden del Día precedentemente transcrito, el que es tratado de la forma siguiente: -----

PUNTO 1°: LECTURA Y CONSIDERACIÓN DEL ACTA N° 2.481

(24/10/2019).- Leída por Secretaria y puesta a consideración el Acta de referencia, correspondiente a la sesión del día 24.10.2019 se aprueba la misma por unanimidad de los presentes.-----

PUNTO 2°: HONORABLE DIRECTORIO.- A través de la

Secretaría, se toma conocimiento acerca del Memo G.C. N° 3.612 de fecha 05 de noviembre de 2019; donde la firma Deloitte & Co S.A. -Auditores Externos del Banco de Corrientes S.A.- informa a esta Entidad que ante una

imposibilidad material de los auditores externos titular y suplente, deben modificar el auditor firmante de los Estados Financieros del Banco del Corrientes S.A. En este acto, hace uso de la palabra el señor Presidente y manifiesta que en virtud de que la Entidad ha recibido una nota de parte del estudio "Deloitte & Co. S.A." a través de la cual manifiestan una imposibilidad material de los auditores externos titular y suplente, Sra. Roxana M. Fiasche y Sr. Marcelo A. Bastante, designados por la Asamblea General Ordinaria y Asamblea Especial de Clases de la Entidad de fecha 28 de marzo de 2019 para firmar el informe de los auditores sobre los Estados Financieros de la Entidad con fecha de cierre 30 de septiembre de 2019, por lo cual nos solicitan el reemplazo de la Sra. Roxana M. Fiasche por el Contador Gerardo A. Imbrognio, en carácter de auditor titular, socio de la mencionada firma; aclarando que no se está cambiando de Estudio Auditor designado por la Asamblea, -Deloitte & Co. S.A.-, sino solo los socios firmantes que forman parte de dicho Estudio. Luego de una breve deliberación, por unanimidad se resuelve autorizar el reemplazo del

auditor externo oportunamente designado, y que el informe de los auditores sobre los Estados Financieros de la Entidad a partir de los Estados Financieros con fecha de cierre 30 de septiembre de 2019 sean suscriptos por el Contador Gerardo A. Imbrognio, en carácter de auditor titular, ad referéndum de lo que determine la próxima Asamblea de Accionistas. Asimismo, ante dicha situación se deja constancia que con fecha 08 del corriente se ha requerido informe del caso al estudio "Deloitte & Co. S.A." en su carácter de Auditor Externo. Se toma conocimiento del Proyecto de Resolución que fuera elevado por la Gerencia General y la Gerencia de Contabilidad y que es APROBADO por UNANIMIDAD y que a continuación se transcribe: -----

PUNTO 2.1 RESOLUCIÓN N° 001003 REF.: APROBACIÓN de ESTADOS FINANCIEROS, NOTAS y ANEXOS DEL BANCO DE CORRIENTES S.A., CORRESPONDIENTES AL PERIODO INTERMEDIO CONDENSADO FINALIZADO EL 30.09.2019. - VISTO: que por

Secretaría de Directorio se pone a consideración del Directorio los Estados Financieros, Reseña Informativa, Anexos y Notas del Banco de Corrientes S.A., auditados por la firma Deloitte S.A.; correspondientes al periodo

intermedio condensado finalizado el 30.09.2019, y el Informe del Auditor, emitidos de acuerdo con las condiciones y obligaciones que al respecto establece el Banco Central de la República Argentina en su cuerpo normativo, y las normas legales relacionadas con el ejercicio profesional, y, CONSIDERANDO: que el mismo expone la información correspondiente a la posición patrimonial y financiera de la Entidad, la cual al cierre presenta una GANANCIA de miles de \$1.478.309, para el periodo de nueve meses correspondiente al Ejercicio N°70, comprendido entre el 01.01.2019 y el 30.09.2019; y, QUE: es facultad del Directorio del Banco de Corrientes S.A. el tratamiento del mismo, en cumplimiento con las normativas legales y regulatorias vigentes, y se impartan las instrucciones correspondientes con el objeto. POR TODO ELLO, el Directorio del Banco de Corrientes S.A. adopta la siguiente: RESOLUCIÓN - PRIMERO: APROBAR los Estados Financieros, Reseña Informativa, Anexos y Notas, auditados por la firma Deloitte S.A., del Banco de Corrientes S.A., correspondientes al período intermedio finalizado el 30.09.2019. SEGUNDO: COMUNICAR

a la Gerencia General, a la Gerencia de Finanzas, Gerencia de Riesgos y a la Gerencia de Administración y Contabilidad, a sus efectos. No habiendo más que tratarse da por finalizada la presente sesión, siendo las 13:30 horas.---

FIRMADO:

ALEJANDRO ENRIQUE ABRAHAM - Presidente

LAURA ISABEL SPROVIERI - Vicepresidente

ROBERTO MANUEL DEMONTE - Director Titular

ROSA ISOLINA PASETTO - Síndico Titular

CARLOS ALBERTO LASCURAIN - Síndico Titular

BERNARDO EUGENIO RODRIGUEZ - Síndico Titular

EDWIN ERNESTO HARVEY - Secretario