

- LIBRO DE ACTAS DE SESIONES DEL DIRECTORIO -

- TOMO LXI° (61°) -

- 17 DE JUNIO DE 2020 -

ACTA N° 2.489: En la Ciudad de Corrientes, Capital de la Provincia del mismo nombre, República Argentina, a los **DIECISIETE** días del mes de **JUNIO** del año **DOS MIL VEINTE**, siendo la hora 12:30, de acuerdo con la forma que establece el artículo TERCERO de la Resolución General N° 000002 dada en esta ciudad de Corrientes el 20 de Marzo de 2020 por la INSPECCIÓN GENERAL DE PERSONAS JURÍDICAS DE CORRIENTES (IGPJ), con relación a que la Sociedades Comerciales deben realizar sus reuniones de Directorio, dentro del marco de sistemas digitales de comunicación a fin de evitar el contacto personal entre sus miembros; todo ello en cumplimiento de lo establecido por la Emergencia Sanitaria con motivo del COVID-19 que establece "aislamiento social, preventivo y obligatorio", todos debidamente comunicados, se realiza Reunión de Directorio en forma no presencial que queda plasmada en esta Acta, bajo la Presidencia de su Titular el señor PRESIDENTE de la Entidad Dr. ALEJANDRO ENRIQUE ABRAHAM. Participan de esta Reunión la Vicepresidente de la Entidad Cra. LAURA ISABEL SPROVIERI, y el señor Director Titular Cr. ROBERTO MANUEL DEMONTE; 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 poner en conocimiento el ORDEN DEL DÍA a tratar que a continuación se transcribe: **REUNION DE DIRECTORIO - DÍA 17 DE JUNIO DE 2020 - 12:30 HORAS.- PUNTO 1° - LECTURA Y APROBACIÓN ACTA N° 2.488 SESIÓN DEL H. DIRECTORIO DE FECHA 29 DE MAYO DE 2020. PUNTO 2° - HONORABLE DIRECTORIO.- 2.1** - APROBACIÓN de ESTADOS FINANCIEROS, NOTAS y ANEXOS DEL BANCO DE CORRIENTES S.A., CORRESPONDIENTES AL PERIODO ECONÓMICO FINALIZADO EL 31.03.2020. A continuación se inicia la presente sesión con el objeto de considerar el Orden del Día precedentemente transcripto, el que es tratado de la forma siguiente:-----

PUNTO 1°: LECTURA Y CONSIDERACIÓN DEL ACTA N° 2.488 (29/05/2020).- Leída, y por Secretaria puesta a consideración el Acta de referencia, correspondiente a la sesión del día 29.05.2020 se aprueba la misma por unanimidad de los intervinientes.-----

PUNTO 2°: HONORABLE DIRECTORIO.- A través de la Secretaría, el Directorio toma conocimiento del Proyecto de Resolución a ser tratados, y que es APROBADO por UNANIMIDAD y que a continuación se transcribe:-----

PUNTO 2.1 RESOLUCIÓN N° 000400 de fecha 17.06.2020
REF.: APROBACIÓN de ESTADOS FINANCIEROS, NOTAS y ANEXOS DEL BANCO DE CORRIENTES S.A., CORRESPONDIENTES AL PERIODO ECONÓMICO FINALIZADO EL 31.03.2020. 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 período económico finalizado el 31.03.2020, 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 \$123.016, para el período correspondiente al Ejercicio N°71, comprendido entre el 01.01.2020 y el 31.03.2020; 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, Reseña del Banco de Corrientes S.A., auditados por la firma Deloitte S.A., correspondientes al período finalizado el 31.03.2020. 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 tratar se 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