

**- LIBRO DE ACTAS DE SESIONES DEL DIRECTORIO -**  
**- TOMOS LVII° (57°) -**  
**- 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017 -**

**ACTA N° 2.454:** En la Ciudad de Corrientes, Capital de la Provincia del mismo nombre, República Argentina, a los **VEINTISIETE** días del mes de **SEPTIEMBRE** del año **DOS MIL DIECISIETE**, 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 encuentran presentes el Vicepresidente de la Entidad Cr. ROBERTO MANUEL DEMONTE y la señora Directora Titular Cra. ROSA ISOLINA PASETTO. Se encuentran presentes también los miembros Titulares de la Comisión Fiscalizadora Cr. CARLOS ALBERTO LASCURAIN, Cr. DOMINGO GOMEZ SIERRA y Cr. RICARDO RUBEN 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 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - 12:30**

**HORAS.- PUNTO 1° - LECTURA Y APROBACIÓN ACTA N° 2.453 SESIÓN DEL H. DIRECTORIO DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2017. PUNTO 2° - HONORABLE DIRECTORIO.-...**

... 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° 2.453 (23/08/2017).**- Leída por Secretaria y puesta a consideración el Acta de referencia, correspondiente a la sesión del día 23.08.2017 se aprueba la misma por unanimidad de los presentes...

... **PUNTO 4° COMITÉ DE FINANZAS.-** Por Secretaría se toma conocimiento de lo elevado por el COMITÉ DE FINANZAS: temas que son considerados como a continuación se consigna y proyectos de Resoluciones -que resultan aprobados por unanimidad- y que a continuación se transcriben:...

**PUNTO 4.2 RESOLUCIÓN N° 0665 REF.: INVERSIONES EN MERCADO DE CAPITALES - APROBACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE VÍAS TELEFÓNICAS, FAX, Y CORREO ELECTRÓNICO PARA RECIBIR ÓRDENES DE CLIENTES QUE OPEREN EN LOS MERCADOS DE CAPITALES.- RATIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN N° 0665 DE FECHA 01/09/2017.-**

PRIMERO: APROBAR la utilización de vías TELEFÓNICA, FAX y CORREO ELECTRÓNICO para recibir órdenes de clientes que operen en los Mercados de Capitales. SEGUNDO: AUTORIZAR a la Gerencia de Finanzas a centralizar la implementación de los medios de comunicación aprobados, a sus efectos. TERCERO: COMUNICAR a Gerencia General, Gerencia de Finanzas,

Gerencia de Sistemas, Departamento de Protección de Activos, Departamento de Calidad de Servicios, a sus efectos...

...No habiendo más que tratar se da por finalizada la presente sesión, siendo las 14:30 horas...

Es copia fiel en lo pertinente del ACTA DE DIRECTORIO número 2.454, TOMOS LVII° (57°), de fecha 27 de septiembre 2017.-

CORRIENTES, 26 de enero de 2021.-

Firmantes:

ALEJANDRO ENRIQUE ABRAHAM.  
ROBERTO MANUEL DEMONTE.  
ROSA ISOLINA PASETTO.  
CARLOS ALBERTO LASCURAIN.  
DOMINGO GOMEZ SIERRA.  
RICARDO RUBEN RODRIGUEZ.  
EDWIN ERNESTO HARVEY.