



BanCo

El Banco de Corrientes

- LIBRO DE ACTAS DE SESIONES DEL DIRECTORIO -
- TOMO LXII° (62°) -
- 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 -

ACTA N° 2.567: En la Ciudad de Corrientes, Capital de la Provincia del mismo nombre, República Argentina, a los **TREINTA** días del mes de **NOVIEMBRE** del año **DOS MIL VEINTITRÉS**, siendo la hora 12:30, bajo la Presidencia de su Titular la señora **PRESIDENTE** de la Entidad Cra. **LAURA ISABEL SPROVIERI**, se reúnen los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora de la Entidad. Se encuentran presentes el Vicepresidente Cr. **RICARDO RUBÉN RODRÍGUEZ** y el Director Titular Cr. **ENZO GASTÓN MARIA**. Se encuentran presentes también los miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora Cr. **BERNARDO EUGENIO RODRIGUEZ**; Cr. **LUIS MIGUEL GUTNISKY** y Cra. **ROSA ISOLINA PASETTO**. Actúa como Secretario de la presente sesión el Esc. **ALBERTO EDUARDO RODRIGUEZ**, quien, seguidamente, procede a dar lectura al **ORDEN DEL DÍA** y que a continuación se transcribe: **REUNION DE DIRECTORIO - DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 - 12:30 HORAS. PUNTO 1° - LECTURA Y APROBACIÓN ACTA N° 2.566 SESIÓN DEL H. DIRECTORIO DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023. PUNTO 2° - APROBACIÓN de ESTADOS FINANCIEROS, NOTAS y ANEXOS DEL BANCO DE CORRIENTES S.A., CORRESPONDIENTES AL PERIODO INTERMEDIO CONDENSADO FINALIZADO EL 30.09.2023.**-----
A continuación, se inicia la presente sesión con el objeto de considerar el Orden del Día precedentemente transcripto, el que es tratado y resuelto de la forma siguiente:-----
PUNTO 1° LECTURA Y CONSIDERACIÓN DEL ACTA N° 2.566 (29/11/2023). Leída por Secretaria y puesta a consideración el Acta de referencia, correspondiente a la sesión del día de la fecha 29.11.2023 se aprueba la misma por unanimidad de los presentes.---
PUNTO 2° HONORABLE DIRECTORIO.- Seguidamente el Directorio pasa al tratamiento del único punto del Orden del Día establecido para la presente sesión; el cual es **APROBADO** por unanimidad de los presentes, a través de la Resolución que, textualmente transcripta, dice: **RESOLUCIÓN N° 0618 de fecha 30.11.2023**
REFERENCIA: APROBACIÓN de ESTADOS FINANCIEROS, NOTAS y ANEXOS DEL BANCO DE CORRIENTES S.A., CORRESPONDIENTES AL PERIODO INTERMEDIO CONDENSADO FINALIZADO EL 30.09.2023.- **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 intermedio finalizado el 30.09.2023, emitidos de acuerdo con la normativa 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 pesos ONCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL Y TRESCIENTOS DIECINUEVE (\$11.436.319)**, para el período correspondiente al Ejercicio N° 74, comprendido entre el 01.01.2023 y el 30.09.2023; y, **QUE:** es responsabilidad del Directorio del Banco de Corrientes S.A. el tratamiento del mismo, en cumplimiento con las normativas legales y regulatorias vigentes. **POR TODO ELLO, el Directorio del**

Esc. ALBERTO EDUARDO RODRIGUEZ
SECRETARIO DE DIRECTORIO
BANCO DE CORRIENTES S.A.

1/2



BanCo

El Banco de Corrientes

Banco de Corrientes S.A. adopta la siguiente: RESOLUCIÓN: PRIMERO:
APROBAR 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 intermedio finalizado el 30.09.2023, que se adjuntan a la presente y forman parte integrante de la presente resolución. **SEGUNDO: COMUNICAR** a la Gerencia General, a la Sub Gerencia General de Administración y Finanzas, a la Gerencia de Finanzas, Gerencia de Riesgos y a la Gerencia de Contabilidad, a sus efectos.-----
No habiendo más por tratar se da por concluida la presente sesión, siendo las 13:30 horas.-----

La presente es COPIA FIEL en lo PERTINENTE del ACTA DE DIRECTORIO N° 2.567 de fecha 30.11.2023 - TOMO LXII° (62°) del LIBRO DE ACTAS DE SESIONES DE DIRECTORIO del BANCO DE CORRIENTES S.A.

CORRIENTES, noviembre de 2023.-

(2/2)

ESC. ALBERTO EDUARDO RODRIGUEZ
SECRETARIO DE DIRECTORIO
BANCO DE CORRIENTES S.A.