

ACTA DE DIRECTORIO N° 160:

En la ciudad de Santo Tomé, provincia de Santa Fe, siendo las 08:30 hs. del día 29 de noviembre de 2018, se reúne el Directorio de Banco Bica S.A., en la sede de Banco Bica S. A.- Casa Central, Anexo No Operativo, sito en calle 25 de Mayo 1774, Santo Tomé bajo la presidencia del Sr. José Luis A. Mottalli y la asistencia de los Sres. C. P. N. Federico José Eberhardt y C. P. N. Alfredo Eduardo Bianchi, Vicepresidentes 1° y 2° respectivamente y de los Directores Titulares: C.P.N Darío Rubén Pini; Sr. Norberto Daniel Gomez; Sr. Enrique Lázaro Saufbler y C. P. N. Ricardo Héctor Liberman.-----

Se encuentran presentes los Síndicos Titulares Sres. C.P.N Mario Javier Mazzoni, C.P.N Héctor Alberto Depaolo y C.P.N Carlos Ignacio Mayol. -----

En primer término se procede a la lectura de la Convocatoria con el tratamiento del siguiente Orden del Día: 1- Lectura y consideración de acta anterior; 2- Consideración de los Estados Financieros Consolidados Condensados de período intermedio al 30/09/18; 3- Consideración Informe de Auditor Externo. -----

1.- LECTURA Y CONSIDERACIÓN DE ACTA ANTERIOR: El Sr. Presidente da lectura al Acta anterior N° 159 del 28 de noviembre de 2018, la cual es aprobada por unanimidad y sin observaciones.---

2.- CONSIDERACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS CONDENSADOS DE PERÍODO INTERMEDIO AL 30/09/18: El Sr. Presidente, pone a consideración del Directorio los Estados Financieros Consolidados Condensados de período intermedio al 30/09/18, cierre del tercer trimestre (enero-septiembre 2018) de nuestro Ejercicio Económico iniciado el 1° de enero de 2018. Los mismos son analizados y explicados por el Sr. Dario Ruben Pini, Gerente General. Se responden todas las preguntas y se explican todos los cuadros, anexos y notas. A continuación, el Sr. Presidente pone a consideración, los citados Estados Financieros Consolidados Condensados de período intermedio al 30/09/18, los que son aprobados por unanimidad y sin observaciones, autorizándose a los Sres. Presidente, Gerente General y Sub Gerente General de Administración a la firma de los mismos. -----

3.- CONSIDERACIÓN INFORME DE AUDITOR EXTERNO: El Sr. Presidente procede a presentar los informes de revisión limitada de los auditores externos, CPN Sergio Krieger & Asociados SRL, firmado por el CPN Sergio Daniel Krieger, correspondientes a los Estados Financieros Consolidados Condensados de periodo intermedio intermedio al 30/09/18, cierre del tercer trimestre (enero-septiembre 2018) de nuestro Ejercicio Económico iniciado el 1° de enero de 2018. Los mismos son leídos en todos sus términos, tomándose nota especialmente del informe específico de los mismos y de la información especial requerida por las disposiciones vigentes. Se toma conocimiento. -----

No habiendo más temas se levanta la sesión, siendo las 9:30 hs. -----

FIRMADO: **JOSÉ LUIS A. MOTTALLI** - PRESIDENTE; **FEDERICO J. EBERHARDT** - VICEPRESIDENTE 1°; **ALFREDO E. BIANCHI** - VICEPRESIDENTE 2°; **DARIO R. PINI** - DIRECTOR TITULAR; **ENRIQUE LAZARO SAUFBLER** - DIRECTOR TITULAR; **RICARDO H. LIBERMAN** - DIRECTOR TITULAR; **NORBERTO D. GOMEZ** - DIRECTOR TITULAR; **CARLOS I. MAYOL** - SINDICO TITULAR; **HERCTOR A. DEPAOLO** - SINDICO TITULAR; **MARIO J. MAZZONI** - SINDICO TITULAR.