

ACTA DE DIRECTORIO N° 167:

En la ciudad de Santo Tomé, provincia de Santa Fe, siendo las 10:30 hs. del día 26 de marzo de 2019, 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.- Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria. -----

1.- LECTURA Y CONSIDERACIÓN DE ACTA ANTERIOR: El Sr. Presidente da lectura al acta anterior N° 166 del 12 de marzo de 2019, la cual es aprobada por unanimidad y sin observaciones.-----

2.- CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA: El Sr. Presidente expone que se encuentran cumplidos todos los recaudos necesarios para realizar el llamado a Asamblea General Ordinaria, por lo que corresponde establecer la convocatoria y orden del día respectivos. Expone además respecto a la necesidad de considerar la modificación de la sede social a los efectos de trasladarla a la ciudad de Santo Tomé, provincia de Santa Fe. En virtud de lo mencionado el Sr. Presidente propone convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 30 de abril de 2019 a las 11:00 hs., en su sede, sita en calle 25 de Mayo 2446 de la ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe, en la que se tratará el siguiente Orden del Día: 1. Designación de dos accionistas para que aprueben y firmen el acta de Asamblea. 2. Consideración de la Memoria, Estados Financieros, Informe de la Comisión Fiscalizadora, Informe del Auditor Externo y Tratamiento de Resultados correspondientes al Ejercicio Económico N° 7 cerrado el 31/12/2018.; 3. Consideración del proyecto de distribución de los resultados del Ejercicio Económico N° 7 cerrado el 31/12/2018.; 4. Consideración de las gestiones de los miembros del Directorio.; 5. Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al Ejercicio Económico N° 7 cerrado el 31/12/2018, conforme al art. 261 de la Ley 19.550.; 6. Lectura del Artículo 10 de la Ley 21.526. 7. Designación de cuatro Directores Titulares, por terminación de mandato de los Sres. Jose Luis Adolfo Mottalli; Sr. CPN Federico José Eberhardt; Sr. CPN Alfredo Eduardo Bianchi y Sr. Norberto Daniel Gomez; 8. Designación de Directores Suplentes.; 9. Consideración de las gestiones de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.; 10. Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora.; 11. Designación de un miembro titular de la Comisión Fiscalizadora, por terminación de mandato, del Sr. C.P.N. Héctor Alberto Depaolo. Y de un miembro suplente por terminación del mandato, del Dr. Manuel Antonio Tennen; 12. Designación del Auditor Externo de la sociedad para el ejercicio económico comprendido entre el 1° de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2019.; 13. Determinación del presupuesto del Comité de Auditoria.; 14. Consideración de la constitución de Fideicomisos Financieros.; 15. Reforma parcial del Estatuto en su artículo PRIMERO: Domicilio legal.; 16. Aprobación del texto ordenado del Estatuto social.; 17. Designación de personas para realizar los trámites de inscripción que correspondan. -----

Puesta a consideración, se aprueba por unanimidad y sin observaciones.-----

No habiendo más temas se levanta la sesión, siendo las 11:30 hs. -----

FIRMADO: **JOSÉ LUIS A. MOTTALLI** - PRESIDENTE; **FEDERICO J. EBERHARDT** - VICEPRESIDENTE 1°; **ALFREDO E. BIANCHI** - VICEPRESIDENTE 2°; **DARIO R. PINI** - DIRECTOR TITULAR; **ENRIQUE LAZARO SAUFBLE** - 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.