

ACTA DE DIRECTORIO N° 169:

En la ciudad de Santo Tomé, provincia de Santa Fe, siendo las 11:00 hs. del día 27 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 del Sr. C. P. N. Federico José Eberhardt, Vicepresidente 1º 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 correspondientes al Ejercicio Económico N° 7, finalizado el 31/12/18 3- Consideración Informe de Auditor Externo.-----

1.- LECTURA Y CONSIDERACIÓN DE ACTA ANTERIOR: El Sr. Presidente, da lectura al Acta anterior N° 168 del 26 de marzo de 2019, la cual es aprobada por unanimidad y sin observaciones.-----

2.- CONSIDERACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO N° 7, FINALIZADO EL 31/12/18:

El Sr. Presidente, pone a consideración del Directorio los Estados Financieros Consolidados correspondientes al Ejercicio Económico N° 7, finalizado el 31/12/18, Los mismos son analizados y explicados por el Sr. Darío Rubén 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 correspondientes al Ejercicio Económico N° 7, finalizado el 31/12/18, 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 el informe de auditoria de los auditores externos, CPN Sergio Krieger & Asociados SRL, firmado por el CPN Sergio Daniel Krieger, correspondientes a los Estados Financieros Consolidados correspondientes al Ejercicio Económico N° 7, finalizado el 31/12/18. 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 12:30 hs. -----

FIRMADO: *JOSÉ LUIS A. MOTTALLI - PRESIDENTE; FEDERICO J. EBERHARDT - VICEPRESIDENTE 1º; 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.*