

ACTA DE DIRECTORIO N° 173:

En la ciudad de Santo Tomé, provincia de Santa Fe, siendo las 08:30 hs. del día 27 de mayo de 2019, se reúne el Directorio de Banco Bica S.A., en la sede de Banco Bica S. A, 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. Darío Rubén Pini, Vicepresidente 1° y de los Directores Titulares: Sr. C.P.N. Federico José Eberhardt; 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 31/03/19; 3- Consideración Informe de Auditor Externo. -----

1.- LECTURA Y CONSIDERACIÓN DE ACTA ANTERIOR: El Sr. Presidente da lectura al Acta anterior N° 172 del 21 de mayo de 2019, la cual es aprobada por unanimidad y sin observaciones. -----

2.- CONSIDERACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS CONDENSADOS DE PERÍODO INTERMEDIO AL 31/03/19: El Sr. Presidente, pone a consideración del Directorio los Estados Financieros Consolidados Condensados de período intermedio al 31/03/19, cierre del primer trimestre (enero-marzo 2019) de nuestro Ejercicio Económico iniciado el 1° de enero de 2019. Los mismos son analizados y explicados por el Sr. Jose Luis A. Mottalli, Presidente. 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 31/03/19, los que son aprobados por unanimidad y sin observaciones, autorizándose a los Sres. Presidente, Gerente General y Gerente de Administración a la firma de los mismos. -----

3.- CONSIDERACIÓN INFORME DE AUDITOR EXTERNO: El Sr. Presidente procede a presentar el informe de revisión limitada de los auditores externos, CPN Sergio Kriger & Asociados SRL, firmado por la Dra. CPN Mariana Érica Alonso. El mismo es leído 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;; DARIO R. PINI - VICEPRESIDENTE 1º; FEDERICO J. EBERHARDT- DIRECTOR TITULAR; RICARDO H. LIBERMAN - DIRECTOR TITULAR; NORBERTO D. GOMEZ - DIRECTOR TITULAR; ENRIQUE L. SAUFBLE - DIRECTOR TITULAR; CARLOS I. MAYOL - SINDICO TITULAR; HECTOR A. DEPAOLO - SINDICO TITULAR; MARIO J. MAZZONI - SINDICO TITULAR.*