

ACTA DE DIRECTORIO N° 183:

En la ciudad de Santo Tomé, provincia de Santa Fe, siendo las 08:30 hs. del día 19 de noviembre 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 de los Sres. C. P. N. Dario R. Pini y C. P. N. Alfredo Eduardo Bianchi, Vicepresidentes 1° y 2° respectivamente y de los Directores Titulares: C.P.N Federico J. Eberhardt; Sr. Enrique Lázaro Saufbler; Sr. Norberto Daniel Gomez, y C. P. N. Ricardo Héctor Liberman.-----

Se encuentran presentes los Síndicos Titulares Sres. C.P.N Mario Javier Mazzoni 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 30/09/19; 3- Consideración Informe de Auditor Externo. -----

1.- LECTURA Y CONSIDERACIÓN DE ACTA ANTERIOR: El Sr. Presidente da lectura al Acta anterior N° 182 del 11 de noviembre de 2019, la cual es aprobada por unanimidad y sin observaciones. ---

2.- CONSIDERACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS CONDENSADOS DE PERÍODO INTERMEDIO AL 30/09/19: El Sr. Presidente, pone a consideración del Directorio los Estados Financieros Consolidados Condensados de período intermedio al 30/09/2019, cierre del tercer trimestre (enero-septiembre 2019) de nuestro Ejercicio Económico iniciado el 1° de enero de 2019. Los mismos son analizados y explicados por el Sr. CPN Federico J. Eberhardt, 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 30/09/19, 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 Kriger & Asociados SRL, firmado por la Dra. CPN Mariana Érica Alonso, correspondientes a los Estados Financieros Consolidados Condensados de periodo intermedio al 30/09/2019, cierre del tercer trimestre (enero-septiembre 2019) de nuestro Ejercicio Económico iniciado el 1° de enero de 2019. 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; **DARIO R. PINI** - VICEPRESIDENTE 1°; **ALFREDO E. BIANCHI** - VICEPRESIDENTE 2°; **FEDERICO J. EBERHARDT**- DIRECTOR TITULAR; **RICARDO H. LIBERMAN** - DIRECTOR TITULAR; **NORBERTO D. GOMEZ** - DIRECTOR TITULAR; **ENRIQUE L. SAUFBLE**R - DIRECTOR TITULAR; **CARLOS I. MAYOL** - SINDICO TITULAR; **MARIO J. MAZZONI** - SINDICO TITULAR.