

ACTA DE DIRECTORIO N° 189:

En la ciudad de Santo Tomé, provincia de Santa Fe, siendo las 15:40 hs. del día 10 de marzo de 2020, 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. Dario R. Pini Vicepresidente 1° y de los Directores Titulares: C.P.N Federico J. Eberhardt; Sr. Norberto Daniel Gomez; Sr. Enrique Lazaro Saufbler y C. P. N. Ricardo Héctor Liberman.-----
Se encuentran presentes los Síndicos Titulares Sres. C.P.N Mario Javier Mazzoni, C.P.N Hector 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° 8, finalizado el 31/12/19 3- Consideración Informe de Auditor Externo.-----

1.- LECTURA Y CONSIDERACIÓN DE ACTA ANTERIOR: El Sr. Presidente, da lectura al Acta anterior N° 188 del 10 de marzo de 2020, la cual es aprobada por unanimidad y sin observaciones.-----

2.- CONSIDERACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO N° 8, FINALIZADO EL 31/12/19:

El Sr. Presidente, pone a consideración del Directorio los Estados Financieros Consolidados correspondientes al Ejercicio Económico N° 8, finalizado el 31/12/19, Los mismos son analizados y explicados por el Sr. 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 correspondientes al Ejercicio Económico N° 8, finalizado el 31/12/19, los que son aprobados por unanimidad y sin observaciones, autorizándose a los Sres. Presidente, Gerente General y Gerente de Administracion 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 la Dra. CPN Mariana Érica Alonso, correspondientes a los Estados Financieros Consolidados correspondientes al Ejercicio Económico N° 8, finalizado el 31/12/19. 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 16:40 hs. -----

FIRMADO: JOSE LUIS A MOTTALLI – PRESIDENTE; DARIO R. PINI – VICEPRESIDENTE 1°; FEDERICO J EBERHARDT – DIRECTOR TITULAR; NORBERTO D. GOMEZ – DIRECTOR TITULAR; ENRIQUE L. SAUFBLE – DIRECTOR TITULAR; RICARDO H. LIBERMAN – DIRECTOR TITULAR; HECTOR A. DEPAOLO – SINDICO TITULAR; CARLOS I. MAYOL – SINDICO TITULAR; MARIO J. MAZZONI – SINDICO TITULAR