

- LIBRO DE ACTAS DE SESIONES DEL DIRECTORIO -

- TOMO LXII° (62°) -

- 13 DE MARZO DE 2023 -

ACTA N° 2.553: En la Ciudad de Corrientes, Capital de la Provincia del mismo nombre, República Argentina, a los **TRECE** días del mes de **MARZO** del año **DOS MIL VEINTITRÉS**, siendo la hora 12:30, de acuerdo con las formas que establece la normativa vigente establecida por la Emergencia Sanitaria con motivo del COVID-19, dispuestas por Decretos del Poder Ejecutivo de la Provincia de Corrientes y normas complementarias impuestas por la INSPECCIÓN GENERAL DE PERSONAS JURÍDICAS DE CORRIENTES (IGPJ), con relación a que las Sociedades Comerciales deben realizar sus reuniones de Directorio, respetando, entre otras formas, el "distanciamiento social, preventivo y obligatorio", de conformidad con las previsiones de la Resolución N° 0313 del 14 de mayo de 2020 de esta Institución; bajo la Presidencia de su Titular la señora PRESIDENTE de la Entidad Cra. LAURA ISABEL SPROVIERI, se reúnen los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora de la Entidad. Se encuentran presentes el Vicepresidente de la Entidad Cr. RICARDO RUBÉN RODRÍGUEZ y el Director Titular Cr. ENZO GASTÓN MARIA. Se encuentran presentes también los miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora Cr. BERNARDO EUGENIO RODRIGUEZ; Cr. LUIS MIGUEL GUTNISKY y Cra. ROSA ISOLINA PASETTO. Actúa como Secretario de la presente

sesión el Esc. ALBERTO EDUARDO RODRIGUEZ, quien, seguidamente, procede a dar lectura al ORDEN DEL DÍA y que a continuación se transcribe: REUNION DE DIRECTORIO -

DÍA 13 DE MARZO DE 2023 - 12:30 HORAS.- PUNTO 1° -

LECTURA Y APROBACIÓN ACTA N° 2.552 SESIÓN DEL H. DIRECTORIO DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2023. PUNTO 2° -

HONORABLE DIRECTORIO. PUNTO 2° - APROBACION de ESTADOS FINANCIEROS, NOTAS y ANEXOS DEL BANCO DE CORRIENTES S.A., CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO FINALIZADO EL 31.12.2022.-----

A continuación, se inicia la presente sesión con el objeto de considerar el Orden del Día precedentemente transcrito, el que es tratado y resuelto de la forma siguiente:-----

PUNTO 1° LECTURA Y CONSIDERACIÓN DEL ACTA N° 2.552

(27/02/2023). Leída por Secretaria y puesta a consideración el Acta de referencia, correspondiente a la sesión del día de la fecha 27.02.2023 se aprueba la misma por unanimidad de los presentes.-----

PUNTO 2° HONORABLE DIRECTORIO.- Seguidamente el

Directorio pasa al tratamiento del único punto del Orden del Día establecido para la presente sesión; el cual es APROBADO por unanimidad de los presentes, a través de la Resolución que, textualmente transcripta, dice:

RESOLUCIÓN N° 0118 de fecha 13.03.2023 REFERENCIA:

APROBACION de ESTADOS FINANCIEROS, NOTAS y ANEXOS DEL

BANCO DE CORRIENTES S.A., CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO

ECONOMICO FINALIZADO EL 31.12.2022.- VISTO: que por

Secretaría de Directorio se pone a consideración del Directorio los Estados Financieros, Reseña Informativa, Anexos y Notas del Banco de Corrientes S.A., auditados por la firma Deloitte S.A.; correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31.12.2022, emitidos de acuerdo con la normativa que al respecto establece el Banco Central de la República Argentina en su cuerpo normativo, y las normas legales relacionadas con el ejercicio profesional; y CONSIDERANDO: que el mismo expone la información correspondiente a la posición patrimonial y financiera de la Entidad, la cual al cierre presenta una GANANCIA de miles de pesos SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA \$6.548.340, para el Ejercicio N° 73, comprendido entre el 01.01.2022 y el 31.12.2022; y QUE: es responsabilidad del Directorio del Banco de Corrientes S.A. el tratamiento del mismo, en cumplimiento con las normativas legales y regulatorias vigentes. **POR TODO ELLO, el Directorio del Banco de Corrientes S.A. adopta la siguiente: RESOLUCIÓN:** PRIMERO: APROBAR los Estados Financieros, Reseña Informativa, Anexos y Notas del Banco de Corrientes S.A., auditados por la firma Deloitte S.A., y la Memoria correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31.12.2022, que se adjuntan a la presente y forman parte integrante de la presente resolución. SEGUNDO: COMUNICAR a la Gerencia General, a la Sub Gerencia General de Administración y Finanzas, a la Gerencia de Finanzas, Gerencia de Riesgos y a la Gerencia de Contabilidad, a sus efectos.-----

No habiendo más por tratar se da por concluida la presente sesión, siendo las 13:00 horas.-----

(firmado)

Cra. LAURA ISABEL SPROVIERI - PRESIDENTE

Cr. RICARDO RUBÉN RODRÍGUEZ - VICEPRESIDENTE

Cr. ENZO GASTÓN MARIA - DIRECTOR TITULAR

Cr. BERNARDO EUGENIO RODRIGUEZ - SÍNDICO TITULAR

Cr. LUIS MIGUEL GUTNISKY - SÍNDICO TITULAR

Cra. ROSA ISOLINA PASETTO - SÍNDICO TITULAR

Esc. ALBERTO EDUARDO RODRÍGUEZ - SECRETARIO DE DIRECTORIO