

- LIBRO DE ACTAS DE SESIONES DEL DIRECTORIO -

- TOMO LXIII° (63°) -

- 28 DE AGOSTO DE 2024 -

ACTA N° 2.581: En la Ciudad de Corrientes, Capital de la Provincia del mismo nombre, República Argentina, a los **VEINTIOCHO** días del mes de **AGOSTO** del año **DOS MIL VEINTICUATRO**, siendo la hora 12:30, 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 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 la Esc. MARIA ANGELICA LIVA, quien, seguidamente, procede a dar lectura al ORDEN DEL DÍA y que a continuación se transcribe: **REUNION DE DIRECTORIO - DÍA 28 DE**

AGOSTO DE 2024 - 12:30 HORAS. PUNTO 1° - LECTURA Y APROBACIÓN ACTA N° 2.580 SESIÓN DEL H. DIRECTORIO DE FECHA 31 DE JULIO DE 2024.

PUNTO 2° - APROBACIÓN de ESTADOS FINANCIEROS, NOTAS y ANEXOS DEL BANCO DE CORRIENTES S.A., CORRESPONDIENTES AL PERIODO INTERMEDIO CONDENSADO FINALIZADO EL 30.06.2024.-----

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

PUNTO 1° LECTURA Y CONSIDERACIÓN DEL ACTA N° 2.580 (31/07/2024).

Leída por Secretaria y puesta a consideración el Acta de referencia, correspondiente a la sesión del día de la fecha 31.07.2024 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° 0390 de fecha 28.08.2024 REFERENCIA: APROBACIÓN**

**de ESTADOS FINANCIEROS, NOTAS y ANEXOS DEL BANCO DE CORRIENTES S.A.,
CORRESPONDIENTES AL PERIODO INTERMEDIO CONDENSADO FINALIZADO EL**

30.06.2024.- 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 período económico intermedio finalizado el 30.06.2024, 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 CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO (\$44.472.261)**, para el período correspondiente al Ejercicio N° 75, comprendido entre el 01.01.2024 y el 30.06.2024; y, **QUE:** es responsabilidad del Directorio del Banco de Corrientes S.A. la consideración 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., correspondientes al período económico intermedio finalizado el 30.06.2024, 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 13:30 horas.-----

(Firmado)

Cra. LAURA ISABEL SPROVIERI - PRESIDENTE

Cr. RICARDO RUBÉN RODRÍGUEZ - VICEPRESIDENTE

ACTA N° 2.581 (sesión día 28 08 2024 - continuación)

Cr. ENZO GASTÓN MARIA - DIRECTOR TITULAR

Cr. BERNARDO EUGENIO RODRIGUEZ - SÍNDICO TITULAR

Cr. LUIS MIGUEL GUTNISKY - SÍNDICO TITULAR

Cra. ROSA ISOLINA PASETTO - SÍNDICA TITULAR

Esc. MARIA ANGELICA LIVA - SECRETARIO DE DIRECTORIO