

- LIBRO DE ACTAS DE SESIONES DEL DIRECTORIO -

- TOMO LXIII° (63°) -

- 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025 -

ACTA N° 2602: En la Ciudad de Corrientes, Capital de la Provincia del mismo nombre, República Argentina, a los **VEINTITRES** días del mes de **SEPTIEMBRE** del año **DOS MIL VEINTICINCO**, siendo la hora 14:00, se reúnen de los señores **DIRECTORES TITULARES** y los **SÍNDICOS TITULARES** electos por **ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y ASAMBLEA ESPECIAL DE CLASES DE ACCIONISTAS DEL BANCO DE CORRIENTES S.A.** N° 118 realizada el 23 de Septiembre de 2025; se encuentran presentes en esta sesión los **DIRECTORES TITULARES**: Cra. **LAURA ISABEL SPROVIERI** - D.N.I. N° 20.374.059, Cr. **RICARDO RUBÉN RODRÍGUEZ** - D.N.I. N° 24.002.192 y Cr. **ENZO GASTON MARIA** D.N.I. N° 31.858.538 y los señores integrantes **TITULARES** de la **COMISIÓN FISCALIZADORA**: Dr. **MIJAEL JULIAN** - D.N.I. N° 34.632.981 y Cr. **LUIS MIGUEL GUTNISKY** - D.N.I. N° 27.482.435. Actúa como Secretaria de la presente sesión la Esc. **MARÍA ANGÉLICA LIVA**, quien, seguidamente, procede a dar lectura al **ORDEN DEL DÍA** a tratar que a continuación se transcribe: **REUNION DE DIRECTORIO - DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025 - 14:00 HORAS.** - **PUNTO 1°** - LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE DIRECTORIO N° 2601 CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DE FECHA 15.09.2025 **PUNTO 2°** - TRATAMIENTO DE LO RESUELTO EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y ESPECIAL DE CLASES N° 118 DE FECHA 22.09.2025 - PUNTO TERCERO DEL ORDEN DEL DIA. **PUNTO 3°**: RATIFICACION DE LA DISTRIBUCION DE CARGOS EN EL DIRECTORIO **PUNTO 4°**: CONSIDERACIÓN DE LA NOTA REMITIDA POR EL SINDICO SUPLENTE POR

LAS ACCIONES CLASE "A", SR. RICARDO MARIO CHARPIN, ELECTO POR ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y ESPECIAL DE CLASES N° 118 DE FECHA 22.09.2025. **PUNTO 1°: LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE DIRECTORIO N° 2601 CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DE FECHA 15.09.2025** Leída por Secretaria y puesta a consideración de los presentes el Acta de referencia, correspondiente a la sesión del día 15.09.2025, se APRUEBA la misma.-----

PUNTO 2°: TRATAMIENTO DE LO RESUELTO EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y ESPECIAL DE CLASES N° 118 DE FECHA 22.09.2025 - PUNTO TERCERO DEL ORDEN DEL DIA Se realiza esta reunión de Directorio, a fin de que nosotros, los Directores tomemos conocimiento de lo resuelto en el punto tercero del orden del día, REMOCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS TITULARES Y SUPLENTE DEL DIRECTORIO, de la Asamblea General Ordinaria y Especial de Clases N° 118 celebrada en fecha 22 de Septiembre de 2025. En tal sentido, informo que los accionistas, haciendo uso de sus facultades legales y estatutarias, resolvieron no ejercer la facultad revocatoria respecto de los miembros del Directorio designados en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria y Asamblea Especial de Clases N° 117 celebrada el 09 de abril de 2025, manteniendo y ratificando en sus cargos a los tres (3) Directores Titulares y al Director Suplente allí designados, quienes continuaremos desempeñando nuestras funciones hasta la finalización de nuestros respectivos mandatos conforme lo previsto estatutaria y legalmente.-----

PUNTO 3°: RATIFICACION DE LA DISTRIBUCION DE CARGOS EN EL DIRECTORIO: Toma la palabra el Cr. **RICARDO RUBÉN RODRÍGUEZ** y

expresa que, habiéndose resuelto en la Asamblea General Ordinaria y Especial de Clases N° 118 celebrada en fecha 22 de Septiembre de 2025 la no remoción y ratificación de los directores en sus cargos, mociona y vota afirmativamente para que se ratifique la distribución de cargos realizada por Acta de Directorio N° 2592 de fecha 09 de abril de 2025, continuando la distribución interna del presente cuerpo de la siguiente manera: **PRESIDENTE**: Cra. LAURA ISABEL SPROVIERI; **VICEPRESIDENTE**: Cr. RICARDO RUBÉN RODRÍGUEZ; y **DIRECTOR TITULAR**: ENZO GASTON MARIA.- Seguidamente, luego de un intercambio de opiniones, la única moción expresada es puesta a consideración y voto de los señores Directores y resulta APROBADA POR UNANIMIDAD, con el voto AFIRMATIVO de los Directores Cra. Laura Isabel Sprovieri, del Cr. Ricardo Rubén Rodríguez y el Cr. Enzo Gaston Maria.- Comunicar a la Gerencia General, a la Gerencia de Sistemas, a la CNV y al B.C.R.A.-----

PUNTO 4°: CONSIDERACIÓN DE LA NOTA REMITIDA POR EL SINDICO SUPLENTE POR LAS ACCIONES CLASE "A", SR. RICARDO MARIO CHARPIN, ELECTO POR ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y ESPECIAL DE CLASES N° 118 DE FECHA 22.09.2025

Para consideración y toma de conocimiento por parte del Directorio, por secretaría, se da lectura a la nota que, textualmente transcripta, dice: "CORRIENTES, 23 de Septiembre de 2025" Al Directorio del Banco de Corrientes S.A. Presente De mi consideración: Me dirijo a Uds. en mi carácter de Síndico Suplente por las Acciones Clase "A" designado en la Asamblea General Ordinaria y Especial de Clases N° 118 celebrada el día 22 de septiembre de 2025, cuya notificación he recibido oportunamente. Al respecto, cumulo en poner en

ACTA N° 2.602 (sesión día 23 09 2025 - continuación)

conocimiento de ese Honorable Directorio que me encuentro imposibilitado de aceptar y ejercer el cargo de Sindico Suplente para cual fui designado, en virtud de lo dispuesto por el Art. 285 Inc. 1) de la Ley General de Sociedades N° 19.550, dejando por la presente constancia expresa de tal situación a los fines legales y estatutarios pertinentes. Sin otro particular, saludo a Uds. con distinguida consideración." (Firma ológrafa) RICARDO MARIO CHARPIN.-----

No habiendo más por tratar se da por finalizada la presente sesión, siendo la hora 14:30.-----

(Firmado)

Cra. LAURA ISABEL SPROVIERI - PRESIDENTE

Cr. RICARDO RUBÉN RODRÍGUEZ - VICEPRESIDENTE

Cr. ENZO GASTÓN MARIA - DIRECTOR TITULAR

Dr. MIJAEEL JULIAN - SÍNDICO TITULAR

Cr. LUIS MIGUEL GUTNISKY - SÍNDICO TITULAR

Esc. MARIA ANGELICA LIVA - SECRETARIA DE DIRECTORIO