



Bolsas y Mercados Argentinos S.A.

Presente

Ref.: Síntesis de lo resuelto en **ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA y ASAMBLEA ESPECIAL DE CLASES**

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Uds., en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado del Banco de Corrientes S.A (la "Sociedad"), a fin de informarles una síntesis de lo resuelto en **ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA y ASAMBLEA ESPECIAL DE CLASES** celebrada en el Salón Auditorio de la Entidad, sito en calle LAVALLE N° 415 de la Ciudad de Corrientes, el día jueves 16 de abril de 2026 a la hora 12:00.

**ORDEN DEL DIA:**

**1) DESIGNACION** de dos (2) Accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.

**APROBADO POR UNANIMIDAD.**

**2) CONSIDERACIÓN** de la Memoria, Reseña Informativa, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos y Notas a los Estados Financieros e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio Económico Financiero N° 76 comprendido desde el 01/01/2025 al 31/12/2025.

**APROBADO POR UNANIMIDAD.**

**3) TRATAMIENTO** a dar a los Resultados del Ejercicio Económico Financiero N° 76

El resultado operativo previo al reconocimiento del ajuste por inflación contable arrojó un resultado positivo de miles de Pesos veintiún millones cuatrocientos treinta y nueve mil ciento cuarenta y seis (\$ 21.439.146). No obstante, al incorporarse el ajuste por inflación anual de miles de Pesos cincuenta y tres millones ciento veintisiete mil novecientos tres (\$ 53.127.903), el resultado final del ejercicio del año 2025 arroja un resultado negativo de miles de Pesos treinta y un millones seiscientos ochenta y ocho mil setecientos cincuenta y siete (\$ 31.688.757), conforme surge del balance ajustado por inflación. En consecuencia, se resolvió (i) absorber el resultado indicado con el saldo positivo existente al 31 de diciembre de 2025 en la cuenta "Resultados acumulados de ejercicios anteriores".

**APROBADO POR UNANIMIDAD.**

**4) CONSIDERACIÓN** de la gestión de los miembros del Directorio y Comisión Fiscalizadora, durante el Ejercicio Económico-Financiero N° 76.



**APROBADO POR UNANIMIDAD Y POR MAYORIA LA GESTION DE ENZO GASTON MARIA.**

**5) CONSIDERACIÓN** de las Retribuciones a Directores y Miembros de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio Económico-Financiero N° 76 de acuerdo al Art. 261 Ley General de Sociedades N° 19.550 y modificatorias.

**APROBADO POR UNANIMIDAD.**

**6) DESIGNACIÓN** de los Miembros Titulares y Suplentes, de la Comisión Fiscalizadora para el Ejercicio Económico-Financiero N° 77 comprendido desde el 01/01/2026 al 31/12/2026, conforme lo dispuesto en el Art. 32 del Estatuto Social.

Se designan como SÍNDICOS TITULARES los señores: por las Acciones Clase "A": a Dr. MIJAEL JULIAN, D.N.I. N° 34.632.981; por las Acciones Clase "B": al Cr. LUIS MIGUEL GUTNISKY, D.N.I. N° 27.482.435; y por las Acciones Clase "C": al Cr. DOMINGO GOMEZ SIERRA, D.N.I. N° 16.646.489; y como SÍNDICOS SUPLENTEs los señores: por las Acciones Clase "A": Dr. CARLOS PAUL TOLEDO D.N.I. N° 32.899.693, por las Acciones Clase "B": al Cr. FEDERICO RUBÉN DIARTE, D.N.I. N° 13.636.691; y por las Acciones Clase "C": al Cr. MARCELO ELOY OTAÑO D.N.I. N° 24.761.903.

**APROBADO POR UNANIMIDAD.**

**7) DESIGNACIÓN** del Auditor Externo Titular y Auditor Externo Suplente que certificará la documentación contable de la Sociedad por el Ejercicio Económico Financiero N° 77 comprendido desde el 01/01/2026 al 31/12/2026.

Se designa a la firma "Deloitte & Co. S.A." a través de sus contadores MARCELINO AGUIRRE, en calidad de AUDITOR EXTERNO TITULAR; y en carácter de AUDITOR EXTERNO SUPLENTE: al Contador Público CRISTIAN GUSTAVO RAPETTI, para la certificación de los estados contables de la sociedad correspondiente al ejercicio que cerrará el 31/12/2026.

**APROBADO POR UNANIMIDAD.**

Sin otro particular, saluda a Uds. atentamente

**Lucrecia Guglielmi**  
Responsable Relaciones con el  
Mercado