

ACTA N° 14.885
SESIÓN EXTRAORDINARIA
DEL LUNES 24 DE ABRIL DE 2023

En Montevideo, a los veinticuatro días del mes de abril de dos mil veintitrés, a las catorce horas, en la Sala de sesiones, se reúne el Directorio del Banco Hipotecario del Uruguay, con la presencia de la señora Presidente Dra. Casilda Echevarría y los señores Vicepresidente Lic. Marcos Laens y el Director Ec. Gabriel Frugoni.

Actúa en Secretaría la Gerente de División Secretaría General Sra. Beatriz Estévez.

Están presentes la Encargada de despacho de la Gerencia General Ec. Laura Zunino y el Asesor Letrado Dr. Héctor Dotta.

A continuación, se tratan los siguientes asuntos:

N° 0152

Expediente N° 2023-52-1-02047 - DIVISIÓN PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA - MEMORIA ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022 - Se aprueba.

SE RESUELVE: Aprobar el proyecto de resolución formulado por la División Planificación Estratégica, de fecha 10 de abril del corriente, que a continuación se transcribe:

"VISTO: El proyecto de memoria anual correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022 elaborado por la División Planificación Estratégica.

CONSIDERANDO: I) Que la confección de la memoria anual constituye un mecanismo adecuado de información y exhibe con transparencia los resultados de la gestión del Banco.

II) Que el documento elaborado por la División Planificación Estratégica fue puesto a consideración de la Alta Gerencia del Banco y cuenta con el aval de la Gerencia General.

RESUELVE: Aprobar la memoria anual correspondiente al ejercicio 2022".