

**ACTA N° 2759:** En la Ciudad de Buenos Aires, a los nueve días del mes de Noviembre de dos mil quince, reunidos los Directores del Banco de Valores S.A., Señores Luis María Corsiglia, Héctor Norberto Fernández Saavedra, Ricardo Juan Lorenzo Fernández, Víctor Alejandro Marina y Miguel Bedit, con la presencia del Doctor Ernesto Juan Cassani, Presidente de la Comisión Fiscalizadora y bajo la Presidencia de su titular, Lic. Luis María Corsiglia, se abre la sesión siendo las 10,00 horas. -----

**APROBACIÓN DEL BALANCE TRIMESTRAL DE BANCO DE VALORES S.A. AL 30-09-2015.** -----

Toma la palabra el Señor Director Secretario y pone a consideración del Directorio, el Estado de Situación Patrimonial del Banco y los correspondientes Estados de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, emitidos de acuerdo con Normas del Banco Central de la República Argentina, por el período de nueve meses iniciado el 1ro de Enero de 2015 y finalizado el 30 de Septiembre de 2015. - -----

El Directorio aprueba lo actuado. -----

**APROBACIÓN DE LOS BALANCES DE LOS SIGUIENTES FIDEICOMISOS FINANCIEROS, EMITIDOS POR EL BANCO EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO:**

Vuelve a tomar la palabra el Señor Director Secretario y pone a consideración del Directorio los Balances de los Fideicomisos que se detallan a continuación: -----


- Fideicomiso Financiero - Accicom Personales - Serie 3 (Balance Trimestral 30-09-2015)
- Fideicomiso Financiero - Agrofina - Serie 6 (Balance Trimestral 30-09-2015)
- Fideicomiso Financiero - Agrofina - Serie 7 (Balance Trimestral 30-09-2015)
- Fideicomiso Financiero - Aval Rural - Serie 23 (Balance Trimestral 30-09-2015)
- Fideicomiso Financiero - Aval Rural - Serie 24 (Balance Trimestral 30-09-2015)
- Fideicomiso Financiero- Cédulas Hipotecarias - Serie 9 (Balance Trimestral 30-09-2015)
- Fideicomiso Financiero- Cédulas Hipotecarias - Serie 10 (Balance Trimestral 30-09-2015)
- Fideicomiso Financiero- Cédulas Hipotecarias - Serie 11 (Balance Trimestral 30-09-2015)
- Fideicomiso Financiero- Cédulas Hipotecarias - Serie 12 (Balance Trimestral 30-09-2015)
- Fideicomiso Financiero- Cédulas Hipotecarias - Serie 13 (Balance Trimestral 30-09-2015)
- Fideicomiso Financiero- Cédulas Hipotecarias - Serie 14 (Balance Trimestral 30-09-2015)
- Fideicomiso Financiero- Cetrogar - Serie 17 (Balance Trimestral 30-09-2015)
- Fideicomiso Financiero- Cetrogar - Serie 18 (Balance Trimestral 30-09-2015)
- Fid. Fin.- Chubut Regalías Hidrocarburíferas - Serie 1 (Balance Trimestral 30-09-2015)
- Fideicomiso Financiero - Columbia Personales - Serie 23 (Balance Trimestral 30-09-2015)
- Fideicomiso Financiero - Columbia Personales - Serie 26 (Balance Trimestral 30-09-2015)
- Fideicomiso Financiero - Columbia Personales - Serie 27 (Balance Trimestral 30-09-2015)
- Fideicomiso Financiero - Columbia Personales - Serie 28 (Balance Trimestral 30-09-2015)
- Fideicomiso Financiero - Columbia Personales - Serie 29 (Balance Trimestral 30-09-2015)
- Fideicomiso Financiero - Columbia Personales - Serie 30 (Balance Trimestral 30-09-2015)
- Fideicomiso Financiero - Columbia Personales - Serie 31 (Balance Trimestral 30-09-2015)
- Fideicomiso Financiero - Columbia Personales - Serie 32 (Balance Trimestral 30-09-2015)
- Fideicomiso Financiero - Columbia Personales - Serie 33 (Balance Trimestral 30-09-2015)
- Fideicomiso Financiero - Columbia Personales - Serie 34 (Balance Trimestral 30-09-2015)
- Fideicomiso Financiero - Columbia Personales - Serie 35 (Balance Trimestral 30-09-2015)
- Fideicomiso Financiero - Columbia Personales - Serie 36 (Balance Trimestral 30-09-2015)
- Fideicomiso Financiero - Consubond - Serie 97 (Balance Trimestral 30-09-2015)
- Fideicomiso Financiero - Consubond - Serie 98 (Balance Trimestral 30-09-2015)



- Fideicomiso Financiero - Secubono - Serie 109 (Balance Trimestral 30-09-2015)
- Fideicomiso Financiero - Secubono - Serie 111 (Balance Trimestral 30-09-2015)
- Fideicomiso Financiero - Secubono - Serie 112 (Balance Trimestral 30-09-2015)
- Fideicomiso Financiero - Secubono - Serie 113 (Balance Trimestral 30-09-2015)
- Fideicomiso Financiero - Secubono - Serie 115 (Balance Trimestral 30-09-2015)
- Fideicomiso Financiero - Secubono - Serie 116 (Balance Trimestral 30-09-2015)
- Fideicomiso Financiero - Secubono - Serie 118 (Balance Trimestral 30-09-2015)
- Fideicomiso Financiero - Secubono - Serie 119 (Balance Trimestral 30-09-2015)
- Fideicomiso Financiero - Secubono - Serie 120 (Balance Trimestral 30-09-2015)
- Fideicomiso Financiero - Secubono - Serie 121 (Balance Trimestral 30-09-2015)
- Fideicomiso Financiero - Secubono - Serie 123 (Balance Trimestral 30-09-2015)
- Fideicomiso Financiero - Secubono Credinea - Serie 104 (Balance Trimestral 30-09-2015)
- Fideicomiso Financiero - Secubono Credinea - Serie 106 (Balance Trimestral 30-09-2015)
- Fideicomiso Financiero - Secubono Credinea - Serie 110 (Balance Trimestral 30-09-2015)
- Fideicomiso Financiero - Secubono Credinea - Serie 114 (Balance Trimestral 30-09-2015)
- Fideicomiso Financiero - Secubono Credinea - Serie 117 (Balance Trimestral 30-09-2015)
- Fideicomiso Financiero - Secubono Credinea - Serie 122 (Balance Trimestral 30-09-2015)
- Fideicomiso Financiero - Secubono Credinea - Serie 125 (Balance Trimestral 30-09-2015)
- Fideicomiso Financiero - SMSV - Serie 30 (Balance Trimestral 30-09-2015)
- Fideicomiso Financiero - SMSV - Serie 31 (Balance Trimestral 30-09-2015)
- Fideicomiso Financiero - Su crédito - Serie 11 (Balance Trimestral 30-09-2015)
- Fideicomiso Financiero - Su crédito - Serie 12 (Balance Trimestral 30-09-2015)
- Fideicomiso Financiero - Tarjeta Grupar - Serie 7 (Balance Trimestral 30-09-2015)
- Fideicomiso Financiero - Tarjeta Grupar - Serie 8 (Balance Trimestral 30-09-2015)
- Fideicomiso Financiero - Tarj. Shopping - Serie 82 (Balance Trimestral 30-09-2015)
- Fideicomiso Financiero - Tarj. Shopping - Serie 83 (Balance Trimestral 30-09-2015)
- Fideicomiso Financiero - Tarj. Shopping - Serie 84 (Balance Trimestral 30-09-2015)
  
- Fideicomiso Financiero - Agrofin - Serie 5 (Bce.de Liquidación 31-08-2015)
- Fideicomiso Financiero - Accicom - Serie 2 (Bce.de Liquidación 30-09-2015)
- Fideicomiso Financiero - Agros Soluciones - Serie 1 (Bce.de Liquidación 30-09-2015)
- Fideicomiso Financiero - Ameport - Serie 1 (Bce.de Liquidación 30-09-2015)
- Fideicomiso Financiero - Cuencred - Serie 16 (Bce.de Liquidación 30-09-2015)
- Fideicomiso Financiero - Megabono - Serie 119 (Bce.de Liquidación 31-08-2015)
- Fideicomiso Financiero - Megabono Crédito - Serie 118 (Bce.de Liquidación 31-08-2015)
- Fideicomiso Financiero - Megabono Crédito - Serie 120 (Bce.de Liquidación 31-08-2015)
- Fideicomiso Financiero - NBC - Serie 5 (Bce.de Liquidación 31-08-2015)
- Fideicomiso Financiero - Secubono - Serie 102 (Bce.de Liquidación 31-08-2015)
- Fideicomiso Financiero - Secubono - Serie 103 (Bce.de Liquidación 31-08-2015)
- Fideicomiso Financiero - Secubono Credinea - Serie 99 (Bce.de Liquidación 31-08-2015)
- Fideicomiso Financiero - Secubono Credinea - Serie 101 (Bce.de Liquidación 31-08-2015)
- Fideicomiso Financiero - Tarjeta Shopping - Serie 79 (Bce.de Liquidación 31-08-2015)
- Fideicomiso Financiero - Tarjeta Shopping - Serie 81 (Bce.de Liquidación 30-09-2015)

El Directorio aprueba lo actuado. -----

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 12,15 horas ----.

  
 Héctor Norberto Fernández Saavedra  
 Vicepresidente