

ACTA N° 3314: En la Ciudad de Buenos Aires, a los diez días del mes de Mayo de dos mil diecisiete, reunidos los Directores del Banco de Valores S.A., Señores Juan Ignacio Nápoli, Norberto Dante Alejandro Mathys, Ricardo Juan Lorenzo Fernández, Miguel Benedit y Víctor Marina, con la presencia del Doctor Carlos Javier Piazza, Presidente de la Comisión Fiscalizadora, y bajo la Presidencia de su titular, Lic. Juan Ignacio Nápoli, se abre la sesión siendo las 12,10 horas.-----

APROBACIÓN DEL BALANCE TRIMESTRAL DEL BANCO DE VALORES S.A. AL 31-03-2017. -----

Toma la palabra el Señor Presidente y pone a consideración del Directorio, el Estado de Situación Patrimonial del Banco, los correspondientes Estados de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, correspondiente al período de 3 meses iniciado el 01 de enero de 2017 y finalizado el 31 de Marzo de 2017. -----

El Directorio aprueba lo actuado. -----

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

Toma la palabra el Señor Presidente y pone a consideración del Directorio los Balances de los Fideicomisos que se detallan a continuación: -----

- Fideicomiso Financiero - Accicom Personales - Serie 4 (Balance Trimestral 31-03-2017)
- Fideicomiso Financiero - Accicom Personales - Serie 5 (Balance Trimestral 31-03-2017)
- Fideicomiso Financiero - Accicom Personales - Serie 6 (Balance Trimestral 31-03-2017)
- Fideicomiso Financiero - Agrofina - Serie 10 (Balance Trimestral 31-03-2017)
- Fideicomiso Financiero - Al Mundo - Serie 1 (Balance Trimestral 31-03-2017)
- Fideicomiso Financiero - Aval Rural - Serie 25 (Balance Trimestral 31-03-2017)
- Fideicomiso Financiero - Carfácil - Serie 1 (Balance Trimestral 31-03-2017)
- Fideicomiso Financiero - Carfácil - Serie 2 (Balance Trimestral 31-03-2017)
- Fideicomiso Financiero - Cartasur - Serie 12 (Balance Trimestral 31-03-2017)
- Fideicomiso Financiero- Cédulas Hipotecarias - Serie 9 (Balance Trimestral 31-03-2017)
- Fideicomiso Financiero- Cédulas Hipotecarias - Serie 10 (Balance Trimestral 31-03-2017)
- Fideicomiso Financiero- Cédulas Hipotecarias - Serie 11 (Balance Trimestral 31-03-2017)
- Fideicomiso Financiero- Cédulas Hipotecarias - Serie 12 (Balance Trimestral 31-03-2017)
- Fideicomiso Financiero- Cédulas Hipotecarias - Serie 13 (Balance Trimestral 31-03-2017)
- Fideicomiso Financiero- Cédulas Hipotecarias - Serie 14 (Balance Trimestral 31-03-2017)
- Fideicomiso Financiero - Cetrogar - Serie 19 (Balance Trimestral 31-03-2017)
- Fideicomiso Financiero- Chubut Reg. Hidro. - Serie 1 (Balance Trimestral 31-03-2017)
- Fideicomiso Financiero - Consubond - Serie 107 (Balance Trimestral 31-03-2017)
- Fideicomiso Financiero - Consubond - Serie 108 (Balance Trimestral 31-03-2017)
- Fideicomiso Financiero - Consubond - Serie 109 (Balance Trimestral 31-03-2017)
- Fideicomiso Financiero - Consubond - Serie 110 (Balance Trimestral 31-03-2017)
- Fideicomiso Financiero - Consubond - Serie 111 (Balance Trimestral 31-03-2017)
- Fideicomiso Financiero - Consubond - Serie 112 (Balance Trimestral 31-03-2017)
- Fideicomiso Financiero - Consubond - Serie 113 (Balance Trimestral 31-03-2017)
- Fideicomiso Financiero - Consubond - Serie 114 (Balance Trimestral 31-03-2017)
- Fideicomiso Financiero - Consubond - Serie 115 (Balance Trimestral 31-03-2017)
- Fideicomiso Financiero - Consubond - Serie 116 (Balance Trimestral 31-03-2017)
- Fideicomiso Financiero - Consubond - Serie 117 (Balance Trimestral 31-03-2017)
- Fideicomiso Financiero - Consubond - Serie 118 (Balance Trimestral 31-03-2017)

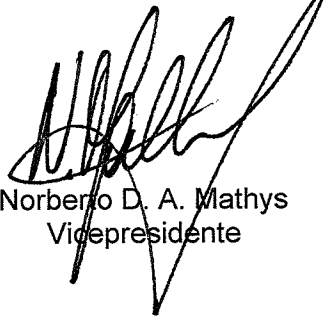
- Fideicomiso Financiero - Megabono Crédito- Serie 156	(Balance Trimestral 31-03-2017)
- Fideicomiso Financiero - Megabono Crédito- Serie 158	(Balance Trimestral 31-03-2017)
- Fideicomiso Financiero - Megabono Crédito- Serie 160	(Balance Trimestral 31-03-2017)
- Fideicomiso Financiero - Megabono Crédito- Serie 162	(Balance Trimestral 31-03-2017)
- Fideicomiso Financiero - Provincia Leasing - Serie 1	(Balance Trimestral 31-03-2017)
- Fideicomiso Financiero - Secubono - Serie 129	(Balance Trimestral 31-03-2017)
- Fideicomiso Financiero - Secubono - Serie 130	(Balance Trimestral 31-03-2017)
- Fideicomiso Financiero - Secubono - Serie 131	(Balance Trimestral 31-03-2017)
- Fideicomiso Financiero - Secubono - Serie 133	(Balance Trimestral 31-03-2017)
- Fideicomiso Financiero - Secubono - Serie 134	(Balance Trimestral 31-03-2017)
- Fideicomiso Financiero - Secubono - Serie 136	(Balance Trimestral 31-03-2017)
- Fideicomiso Financiero - Secubono - Serie 138	(Balance Trimestral 31-03-2017)
- Fideicomiso Financiero - Secubono - Serie 139	(Balance Trimestral 31-03-2017)
- Fideicomiso Financiero - Secubono - Serie 141	(Balance Trimestral 31-03-2017)
- Fideicomiso Financiero - Secubono - Serie 142	(Balance Trimestral 31-03-2017)
- Fideicomiso Financiero - Secubono - Serie 143	(Balance Trimestral 31-03-2017)
- Fideicomiso Financiero - Secubono - Serie 145	(Balance Trimestral 31-03-2017)
- Fideicomiso Financiero - Secubono - Serie 147	(Balance Trimestral 31-03-2017)
- Fideicomiso Financiero - Secubono - Serie 149	(Balance Trimestral 31-03-2017)
- Fideicomiso Financiero - Secubono - Serie 151	(Balance Trimestral 31-03-2017)
- Fideicomiso Financiero - Secubono - Serie 153	(Balance Trimestral 31-03-2017)
- Fideicomiso Financiero - Secubono Credinea - Serie 128	(Balance Trimestral 31-03-2017)
- Fideicomiso Financiero - Secubono Credinea - Serie 132	(Balance Trimestral 31-03-2017)
- Fideicomiso Financiero - Secubono Credinea - Serie 135	(Balance Trimestral 31-03-2017)
- Fideicomiso Financiero - Secubono Credinea - Serie 137	(Balance Trimestral 31-03-2017)
- Fideicomiso Financiero - Secubono Credinea - Serie 140	(Balance Trimestral 31-03-2017)
- Fideicomiso Financiero - Secubono Credinea - Serie 144	(Balance Trimestral 31-03-2017)
- Fideicomiso Financiero - Secubono Credinea - Serie 146	(Balance Trimestral 31-03-2017)
- Fideicomiso Financiero - Secubono Credinea - Serie 148	(Balance Trimestral 31-03-2017)
- Fideicomiso Financiero - Secubono Credinea - Serie 150	(Balance Trimestral 31-03-2017)
- Fideicomiso Financiero - Secubono Credinea - Serie 152	(Balance Trimestral 31-03-2017)
- Fideicomiso Financiero - Secubono Credinea - Serie 154	(Balance Trimestral 31-03-2017)
- Fideicomiso Financiero - Secubono Credinea - Serie 156	(Balance Trimestral 31-03-2017)
- Fideicomiso Financiero - Su crédito - Serie 13	(Balance Trimestral 31-03-2017)
- Fideicomiso Financiero - Su crédito - Serie 14	(Balance Trimestral 31-03-2017)
- Fideicomiso Financiero - Su crédito - Serie 15	(Balance Trimestral 31-03-2017)
- Fideicomiso Financiero - Tarjeta Grupar - Serie 10	(Balance Trimestral 31-03-2017)
- Fideicomiso Financiero - Tarjeta Grupar - Serie 11	(Balance Trimestral 31-03-2017)
- Fideicomiso Financiero - Tarjeta Grupar - Serie 12	(Balance Trimestral 31-03-2017)
- Fideicomiso Financiero - Tarjeta Grupar - Serie 13	(Balance Trimestral 31-03-2017)
- Fideicomiso Financiero - Tarj. Shopping - Serie 87	(Balance Trimestral 31-03-2017)
- Fideicomiso Financiero - Tarj. Shopping - Serie 88	(Balance Trimestral 31-03-2017)
- Fideicomiso Financiero - Tarj. Shopping - Serie 89	(Balance Trimestral 31-03-2017)
- Fideicomiso Financiero - Tarj. Shopping - Serie 90	(Balance Trimestral 31-03-2017)
- Fideicomiso Financiero - Tarj. Shopping - Serie 91	(Balance Trimestral 31-03-2017)
- Fideicomiso Financiero - Tarj. Shopping - Serie 92	(Balance Trimestral 31-03-2017)
- Fideicomiso Financiero - Tarj. Shopping - Serie 93	(Balance Trimestral 31-03-2017)
- Fideicomiso Financiero - Tarj. Shopping - Serie 94	(Balance Trimestral 31-03-2017)
- Fideicomiso Financiero - Tarj. Shopping - Serie 95	(Balance Trimestral 31-03-2017)
- Fideicomiso Financiero - Garbarino - Serie 117	(Bce. de Liquidación 31-03-2017)

Por último, se informa al Directorio, que los Balances detallados precedentemente cuentan con Informes de Auditores Externos de Estudios Contables de primera línea, sin salvedades.-----

Asimismo, se deja constancia que la firma de los mismos es certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. -----

El Directorio aprueba lo actuado. -----

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 14,00 horas.--



Norberto D. A. Mathys
Vicepresidente