

ACTA N° 2151: En la Ciudad de Buenos Aires, a los catorce días del mes de Febrero de dos mil trece, reunidos los Directores del Banco de Valores S.A., Señores Héctor Jorge Bacqué, Héctor Norberto Fernández Saavedra, Eduardo Antonio Santamarina y Luis María Corsiglia, con la presencia del Dr. Miguel Angel Mazzei, Presidente de la Comisión Fiscalizadora y bajo la Presidencia del Señor Héctor Jorge Bacqué, se abre la sesión siendo las 9.45 horas: -----

APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL DEL BANCO DE VALORES S.A. AL 31-12-2012. -----

Toma la palabra el Señor Presidente y pone a consideración del Directorio, El Estado de Situación Patrimonial del Banco al 31 de Diciembre de 2012 y los correspondientes Estados de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, Flujo de Efectivo, Notas y Anexos por el período de doce meses finalizado en esa fecha. ---

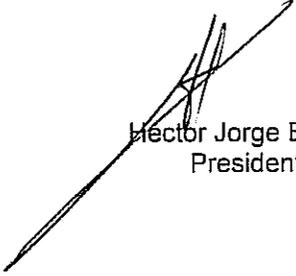
El Directorio aprueba lo actuado. -----

APROBACIÓN DEL BALANCE ESPECIAL DEL BANCO DE VALORES S.A. AL 31-12-2012 -----

Vuelve a tomar la palabra el Señor Presidente y pone a consideración del Directorio, los Estados Contables Consolidados y Notas Anexas emitidos de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), correspondiente al período de seis meses iniciado el 1ro de julio de 2012 y terminado el 31 de diciembre de 2012. Los mismos han sido emitidos a pedido del Mercado de Valores de Buenos Aires, con el propósito de ser integrados a su proceso de consolidación como entidad controlante. -----

El Directorio aprueba lo actuado. -----

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 11,00 horas ----


Héctor Jorge Bacqué
Presidente