

ACTA Nº 3093: En la Ciudad de Buenos Aires, a los nueve días del mes de Noviembre de dos mil dieciséis, reunidos los Directores del Banco de Valores S.A., Señores Juan Ignacio Nápoli, Norberto Dante Alejandro Mathys, Ricardo Juan Lorenzo Fernández, Víctor Alejandro Marina y Miguel Benedit, 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 13,00 horas: -----

APROBACIÓN DEL BALANCE TRIMESTRAL DEL BANCO DE VALORES S.A. AL 30-09-2016. -----

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 9 meses iniciado el 1 de enero de 2016 y finalizado el 30 de Septiembre de 2016. -----

El Directorio aprueba lo actuado. -----

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

Nuevamente 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 3 (Balance Trimestral 30-09-2016)
- Fideicomiso Financiero - Accicom Personales - Serie 4 (Balance Trimestral 30-09-2016)
- Fideicomiso Financiero - Accicom Personales - Serie 5 (Balance Trimestral 30-09-2016)
- Fideicomiso Financiero - Agrofina - Serie 8 (Balance Trimestral 30-09-2016)
- Fideicomiso Financiero - Agrofina - Serie 9 (Balance Trimestral 30-09-2016)
- Fideicomiso Financiero - Carfácil - Serie 1 (Balance Trimestral 30-09-2016)
- Fideicomiso Financiero- Cédulas Hipotecarias - Serie 9 (Balance Trimestral 30-09-2016)
- Fideicomiso Financiero- Cédulas Hipotecarias - Serie 10 (Balance Trimestral 30-09-2016)
- Fideicomiso Financiero- Cédulas Hipotecarias - Serie 11 (Balance Trimestral 30-09-2016)
- Fideicomiso Financiero- Cédulas Hipotecarias - Serie 12 (Balance Trimestral 30-09-2016)
- Fideicomiso Financiero- Cédulas Hipotecarias - Serie 13 (Balance Trimestral 30-09-2016)
- Fideicomiso Financiero- Cédulas Hipotecarias - Serie 14 (Balance Trimestral 30-09-2016)
- Fideicomiso Financiero- Cetrogar - Serie 18 (Balance Trimestral 30-09-2016)
- Fideicomiso Financiero- Cetrogar - Serie 19 (Balance Trimestral 30-09-2016)
- Fideicomiso Financiero- Chubut Reg. Hidrocarb - Serie 1 (Balance Trimestral 30-09-2016)
- Fideicomiso Financiero - Consubond - Serie 101 (Balance Trimestral 30-09-2016)
- Fideicomiso Financiero - Consubond - Serie 102 (Balance Trimestral 30-09-2016)
- Fideicomiso Financiero - Consubond - Serie 103 (Balance Trimestral 30-09-2016)
- Fideicomiso Financiero - Consubond - Serie 104 (Balance Trimestral 30-09-2016)
- Fideicomiso Financiero - Consubond - Serie 105 (Balance Trimestral 30-09-2016)
- Fideicomiso Financiero - Consubond - Serie 106 (Balance Trimestral 30-09-2016)
- Fideicomiso Financiero - Consubond - Serie 107 (Balance Trimestral 30-09-2016)
- Fideicomiso Financiero - Consubond - Serie 108 (Balance Trimestral 30-09-2016)
- Fideicomiso Financiero - Consubond - Serie 109 (Balance Trimestral 30-09-2016)
- Fideicomiso Financiero - Consubond - Serie 110 (Balance Trimestral 30-09-2016)
- Fideicomiso Financiero - Consubond - Serie 111 (Balance Trimestral 30-09-2016)
- Fideicomiso Financiero - Consubond - Serie 112 (Balance Trimestral 30-09-2016)
- Fideicomiso Financiero - Consubond - Serie 113 (Balance Trimestral 30-09-2016)
- Fideicomiso Financiero - Consubond - Serie 114 (Balance Trimestral 30-09-2016)
- Fideicomiso Financiero - Consubond - Serie 115 (Balance Trimestral 30-09-2016)
- Fideicomiso Financiero - Consubond - Serie 116 (Balance Trimestral 30-09-2016)
- Fideicomiso Financiero - Consubond - Serie 117 (Balance Trimestral 30-09-2016)
- Fideicomiso Financiero - Consubond - Serie 118 (Balance Trimestral 30-09-2016)
- Fideicomiso Financiero - Consubond - Serie 119 (Balance Trimestral 30-09-2016)
- Fideicomiso Financiero - Consubond - Serie 120 (Balance Trimestral 30-09-2016)
- Fideicomiso Financiero - Consubond - Serie 121 (Balance Trimestral 30-09-2016)
- Fideicomiso Financiero - Consubond - Serie 122 (Balance Trimestral 30-09-2016)
- Fideicomiso Financiero - Consubond - Serie 123 (Balance Trimestral 30-09-2016)

- Fideicomiso Financiero - Secubono - Serie 142 (Balance Trimestral 30-09-2016)
- Fideicomiso Financiero - Secubono - Serie 143 (Balance Trimestral 30-09-2016)
- Fideicomiso Financiero - Secubono Credinea - Serie 114 (Balance Trimestral 30-09-2016)
- Fideicomiso Financiero - Secubono Credinea - Serie 122 (Balance Trimestral 30-09-2016)
- Fideicomiso Financiero - Secubono Credinea - Serie 125 (Balance Trimestral 30-09-2016)
- Fideicomiso Financiero - Secubono Credinea - Serie 128 (Balance Trimestral 30-09-2016)
- Fideicomiso Financiero - Secubono Credinea - Serie 132 (Balance Trimestral 30-09-2016)
- Fideicomiso Financiero - Secubono Credinea - Serie 135 (Balance Trimestral 30-09-2016)
- Fideicomiso Financiero - Secubono Credinea - Serie 137 (Balance Trimestral 30-09-2016)
- Fideicomiso Financiero - Secubono Credinea - Serie 140 (Balance Trimestral 30-09-2016)
- Fideicomiso Financiero - Secubono Credinea - Serie 144 (Balance Trimestral 30-09-2016)
- Fideicomiso Financiero - Su crédito - Serie 12 (Balance Trimestral 30-09-2016)
- Fideicomiso Financiero - Su crédito - Serie 13 (Balance Trimestral 30-09-2016)
- Fideicomiso Financiero - Su crédito - Serie 14 (Balance Trimestral 30-09-2016)
- Fideicomiso Financiero - Tarjeta Grupar - Serie 10 (Balance Trimestral 30-09-2016)
- Fideicomiso Financiero - Tarjeta Grupar - Serie 11 (Balance Trimestral 30-09-2016)
- Fideicomiso Financiero - Tarj. Shopping - Serie 85 (Balance Trimestral 30-09-2016)
- Fideicomiso Financiero - Tarj. Shopping - Serie 86 (Balance Trimestral 30-09-2016)
- Fideicomiso Financiero - Tarj. Shopping - Serie 87 (Balance Trimestral 30-09-2016)
- Fideicomiso Financiero - Tarj. Shopping - Serie 88 (Balance Trimestral 30-09-2016)
- Fideicomiso Financiero - Tarj. Shopping - Serie 89 (Balance Trimestral 30-09-2016)
- Fideicomiso Financiero - Tarj. Shopping - Serie 90 (Balance Trimestral 30-09-2016)
- Fideicomiso Financiero - Tarj. Shopping - Serie 91 (Balance Trimestral 30-09-2016)

- Fideicomiso Financiero - Aval Rural - Serie 23 (Bce. de Liquidación 31-08-2016)
- Fideicomiso Financiero - Aval Rural - Serie 24 (Bce. de Liquidación 30-09-2016)
- Fideicomiso Financiero - Columbia Personales - Serie 23 (Bce. de Liquidación 31-08-2016)
- Fideicomiso Financiero - Columbia Personales - Serie 26 (Bce. de Liquidación 31-08-2016)
- Fideicomiso Financiero - Columbia Personales - Serie 27 (Bce. de Liquidación 31-08-2016)
- Fideicomiso Financiero - Columbia Personales - Serie 28 (Bce. de Liquidación 31-08-2016)
- Fideicomiso Financiero - Columbia Personales - Serie 29 (Bce. de Liquidación 31-08-2016)
- Fideicomiso Financiero - Columbia Personales - Serie 31 (Bce. de Liquidación 31-08-2016)
- Fideicomiso Financiero - Columbia Personales - Serie 32 (Bce. de Liquidación 31-08-2016)
- Fideicomiso Financiero - Columbia Personales - Serie 37 (Bce. de Liquidación 31-08-2016)
- Fideicomiso Financiero - Decréditos - Serie 10 (Bce. de Liquidación 31-08-2016)
- Fideicomiso Financiero - Megabono - Serie 137 (Bce. de Liquidación 31-08-2016)
- Fideicomiso Financiero - Megabono Crédito - Serie 130 (Bce. de Liquidación 31-08-2016)
- Fideicomiso Financiero - Secubono - Serie 119 (Bce. de Liquidación 31-08-2016)
- Fideicomiso Financiero - Secubono - Serie 120 (Bce. de Liquidación 31-08-2016)
- Fideicomiso Financiero - Tarjeta Shopping - Serie 83 (Bce. de Liquidación 31-08-2016)

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.-----

Puesta a consideración de los presentes, por unanimidad se aprueba la moción.---

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 14,30 horas.--

Norberto D. A. Mathys
Vicepresidente