

ACTA N° 3430: En la Ciudad de Buenos Aires, a los nueve días del mes de Agosto de dos mil diecisiete, reunidos los Directores del Banco de Valores S.A., Señores Juan Ignacio Nápoli, Ricardo Juan Lorenzo Fernández, Sebastián Salaber y Victor Marina, con la presencia del Doctor Carlos Javier Piazza, Presidente de la Comisión Fiscalizadora, y bajo la Presidencia de su titular, el Lic. Juan I. Nápoli, se abre la sesión siendo las 11,40 horas.-----

APROBACIÓN DEL BALANCE TRIMESTRAL DEL BANCO DE VALORES S.A. AL 30-06-2017. -----

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 6 meses iniciado el 01 de enero de 2017 y finalizado el 30 de Junio 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:-----

Vuelve a tomar 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 30-06-2017)
- Fideicomiso Financiero - Accicom Personales - Serie 5 (Balance Trimestral 30-06-2017)
- Fideicomiso Financiero - Accicom Personales - Serie 6 (Balance Trimestral 30-06-2017)
- Fideicomiso Financiero - Agrofina - Serie 10 (Balance Trimestral 30-06-2017)
- Fideicomiso Financiero - Agrofina - Serie 11 (Balance Trimestral 30-06-2017)
- Fideicomiso Financiero - AlMundo - Serie 1 (Balance Trimestral 30-06-2017)
- Fideicomiso Financiero - Aval Rural - Serie 25 (Balance Trimestral 30-06-2017)
- Fideicomiso Financiero - Carfácil - Serie 1 (Balance Trimestral 30-06-2017)
- Fideicomiso Financiero - Carfácil - Serie 2 (Balance Trimestral 30-06-2017)
- Fideicomiso Financiero - Cartasur - Serie 12 (Balance Trimestral 30-06-2017)
- Fideicomiso Financiero- Cédulas Hipotecarias - Serie 9 (Balance Trimestral 30-06-2017)
- Fideicomiso Financiero- Cédulas Hipotecarias - Serie 10 (Balance Trimestral 30-06-2017)
- Fideicomiso Financiero- Cédulas Hipotecarias - Serie 11 (Balance Trimestral 30-06-2017)
- Fideicomiso Financiero- Cédulas Hipotecarias - Serie 12 (Balance Trimestral 30-06-2017)
- Fideicomiso Financiero- Cédulas Hipotecarias - Serie 13 (Balance Trimestral 30-06-2017)
- Fideicomiso Financiero- Cédulas Hipotecarias - Serie 14 (Balance Trimestral 30-06-2017)
- Fideicomiso Financiero- Chubut Reg. Hidro. - Serie 1 (Balance Trimestral 30-06-2017)
- Fideicomiso Financiero - Consubond - Serie 113 (Balance Trimestral 30-06-2017)
- Fideicomiso Financiero - Consubond - Serie 114 (Balance Trimestral 30-06-2017)
- Fideicomiso Financiero - Consubond - Serie 115 (Balance Trimestral 30-06-2017)
- Fideicomiso Financiero - Consubond - Serie 116 (Balance Trimestral 30-06-2017)
- Fideicomiso Financiero - Consubond - Serie 117 (Balance Trimestral 30-06-2017)
- Fideicomiso Financiero - Consubond - Serie 118 (Balance Trimestral 30-06-2017)
- Fideicomiso Financiero - Consubond - Serie 119 (Balance Trimestral 30-06-2017)
- Fideicomiso Financiero - Consubond - Serie 120 (Balance Trimestral 30-06-2017)
- Fideicomiso Financiero - Consubond - Serie 121 (Balance Trimestral 30-06-2017)
- Fideicomiso Financiero - Consubond - Serie 122 (Balance Trimestral 30-06-2017)

- Fideicomiso Financiero - Megabono Crédito- Serie 164 (Balance Trimestral 30-06-2017)
- Fideicomiso Financiero - Megabono Crédito- Serie 166 (Balance Trimestral 30-06-2017)
- Fideicomiso Financiero - Megabono Crédito- Serie 168 (Balance Trimestral 30-06-2017)
- Fideicomiso Financiero - Provincia Leasing - Serie 1 (Balance Trimestral 30-06-2017)
- Fideicomiso Financiero - SBM Créditos - Serie 1 (Balance Trimestral 30-06-2017)
- Fideicomiso Financiero - Secubono - Serie 133 (Balance Trimestral 30-06-2017)
- Fideicomiso Financiero - Secubono - Serie 134 (Balance Trimestral 30-06-2017)
- Fideicomiso Financiero - Secubono - Serie 136 (Balance Trimestral 30-06-2017)
- Fideicomiso Financiero - Secubono - Serie 138 (Balance Trimestral 30-06-2017)
- Fideicomiso Financiero - Secubono - Serie 139 (Balance Trimestral 30-06-2017)
- Fideicomiso Financiero - Secubono - Serie 141 (Balance Trimestral 30-06-2017)
- Fideicomiso Financiero - Secubono - Serie 142 (Balance Trimestral 30-06-2017)
- Fideicomiso Financiero - Secubono - Serie 143 (Balance Trimestral 30-06-2017)
- Fideicomiso Financiero - Secubono - Serie 145 (Balance Trimestral 30-06-2017)
- Fideicomiso Financiero - Secubono - Serie 147 (Balance Trimestral 30-06-2017)
- Fideicomiso Financiero - Secubono - Serie 149 (Balance Trimestral 30-06-2017)
- Fideicomiso Financiero - Secubono - Serie 151 (Balance Trimestral 30-06-2017)
- Fideicomiso Financiero - Secubono - Serie 153 (Balance Trimestral 30-06-2017)
- Fideicomiso Financiero - Secubono - Serie 155 (Balance Trimestral 30-06-2017)
- Fideicomiso Financiero - Secubono - Serie 157 (Balance Trimestral 30-06-2017)
- Fideicomiso Financiero - Secubono - Serie 159 (Balance Trimestral 30-06-2017)
- Fideicomiso Financiero - Secubono - Serie 161 (Balance Trimestral 30-06-2017)
- Fideicomiso Financiero - Secubono Credinea - Serie 128 (Balance Trimestral 30-06-2017)
- Fideicomiso Financiero - Secubono Credinea - Serie 132 (Balance Trimestral 30-06-2017)
- Fideicomiso Financiero - Secubono Credinea - Serie 135 (Balance Trimestral 30-06-2017)
- Fideicomiso Financiero - Secubono Credinea - Serie 137 (Balance Trimestral 30-06-2017)
- Fideicomiso Financiero - Secubono Credinea - Serie 140 (Balance Trimestral 30-06-2017)
- Fideicomiso Financiero - Secubono Credinea - Serie 144 (Balance Trimestral 30-06-2017)
- Fideicomiso Financiero - Secubono Credinea - Serie 146 (Balance Trimestral 30-06-2017)
- Fideicomiso Financiero - Secubono Credinea - Serie 148 (Balance Trimestral 30-06-2017)
- Fideicomiso Financiero - Secubono Credinea - Serie 150 (Balance Trimestral 30-06-2017)
- Fideicomiso Financiero - Secubono Credinea - Serie 152 (Balance Trimestral 30-06-2017)
- Fideicomiso Financiero - Secubono Credinea - Serie 154 (Balance Trimestral 30-06-2017)
- Fideicomiso Financiero - Secubono Credinea - Serie 156 (Balance Trimestral 30-06-2017)
- Fideicomiso Financiero - Secubono Credinea - Serie 158 (Balance Trimestral 30-06-2017)
- Fideicomiso Financiero - Secubono Credinea - Serie 160 (Balance Trimestral 30-06-2017)
- Fideicomiso Financiero - Su crédito - Serie 14 (Balance Trimestral 30-06-2017)
- Fideicomiso Financiero - Su crédito - Serie 15 (Balance Trimestral 30-06-2017)
- Fideicomiso Financiero - Su crédito - Serie 16 (Balance Trimestral 30-06-2017)
- Fideicomiso Financiero - Tarjeta Grupar - Serie 11 (Balance Trimestral 30-06-2017)
- Fideicomiso Financiero - Tarjeta Grupar - Serie 12 (Balance Trimestral 30-06-2017)
- Fideicomiso Financiero - Tarjeta Grupar - Serie 13 (Balance Trimestral 30-06-2017)
- Fideicomiso Financiero - Tarjeta Grupar - Serie 14 (Balance Trimestral 30-06-2017)
- Fideicomiso Financiero - Tarj. Shopping - Serie 89 (Balance Trimestral 30-06-2017)
- Fideicomiso Financiero - Tarj. Shopping - Serie 90 (Balance Trimestral 30-06-2017)
- Fideicomiso Financiero - Tarj. Shopping - Serie 91 (Balance Trimestral 30-06-2017)
- Fideicomiso Financiero - Tarj. Shopping - Serie 92 (Balance Trimestral 30-06-2017)
- Fideicomiso Financiero - Tarj. Shopping - Serie 93 (Balance Trimestral 30-06-2017)
- Fideicomiso Financiero - Tarj. Shopping - Serie 94 (Balance Trimestral 30-06-2017)
- Fideicomiso Financiero - Tarj. Shopping - Serie 95 (Balance Trimestral 30-06-2017)
- Fideicomiso Financiero - Tarj. Shopping - Serie 96 (Balance Trimestral 30-06-2017)
- Fideicomiso Financiero - Tarj. Shopping - Serie 97 (Balance Trimestral 30-06-2017)

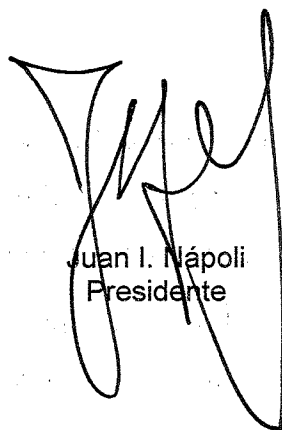
Acto seguido, se propone facultar al Señor Roberto Muños, Gerente de Administración, a la Señora Marta Graciela García de Molnar, Adscripta a esa misma Gerencia, y al Señor Jorge Ignacio Saez, Adscripto a la Dirección Ejecutiva, para que, en forma indistinta, cualquiera de ellos, proceda a firmar los Balances de referencia.-----

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.-----



Juan I. Nápoli
Presidente