

**ACTA N° 1836:** En la Ciudad de Buenos Aires, a los nueve días del mes de Agosto de dos mil once, reunidos los Directores del Banco de Valores S.A., Señores Héctor Jorge Bacqué, Héctor Norberto Fernández Saavedra, Mario Septimio Rossi, Eduardo Antonio Santamarina y Luis María Corsiglia, con la presencia del Dr. Miguel Angel Mazzei, Presidente de la Comisión Fiscalizadora y bajo la Presidencia de su titular Sr. Héctor Jorge Bacqué, se abre la sesión siendo las 12,40 horas: -----

### **APROBACIÓN DEL BALANCE TRIMESTRAL DEL BANCO DE VALORES S.A.**

**AL 30-06-2011.** -----

Toma la palabra el Señor Director Secretario y pone a consideración del Directorio, el Estado de Situación Patrimonial del Banco al 30 de Junio de 2011 y los correspondientes Estados de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, Flujo de Efectivo, Notas y Anexos por el período de seis meses finalizado en esa fecha.-----

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 Director Secretario y pone a consideración del Directorio los Balances de los Fideicomisos que se detallan a continuación: -----

- Fideicomiso Financiero - Agroalianza - Serie 3 (Balance Trimestral 30-06-2011)
- Fideicomiso Financiero - Agroaval - Serie 13 (Balance Trimestral 30-06-2011)
- Fideicomiso Financiero - Aval Rural - Serie 12 (Balance Trimestral 30-06-2011)
- Fideicomiso Financiero - Aval Rural - Serie 13 (Balance Trimestral 30-06-2011)
- Fideicomiso Financiero - Aval Rural - Serie 14 (Balance Trimestral 30-06-2011)
- Fideicomiso Financiero - Bco. Provincia Pers.-Serie 01 (Balance Trimestral 30-06-2011)
- Fideicomiso Financiero - Bonesi - Serie 14 (Balance Trimestral 30-06-2011)
- Fideicomiso Financiero - Bonesi - Serie 15 (Balance Trimestral 30-06-2011)
- Fideicomiso Financiero - Bonesi - Serie 16 (Balance Trimestral 30-06-2011)
- Fideicomiso Financiero - Bonesi - Serie 17 (Balance Trimestral 30-06-2011)
- Fideicomiso Financiero -Cedulas Hipotecarias-Serie 09 (Balance Trimestral 30-06-2011)
- Fideicomiso Financiero -Cedulas Hipotecarias-Serie 10 (Balance Trimestral 30-06-2011)
- Fideicomiso Financiero -Cedulas Hipotecarias-Serie 11 (Balance Trimestral 30-06-2011)
- Fideicomiso Financiero -Cedulas Hipotecarias-Serie 12 (Balance Trimestral 30-06-2011)
- Fideicomiso Financiero -Cedulas Hipotecarias-Serie 13 (Balance Trimestral 30-06-2011)
- Fideicomiso Financiero -Cedulas Hipotecarias-Serie 14 (Balance Trimestral 30-06-2011)
- Fideicomiso Financiero -Columbia Tarjetas-Serie 13 (Balance Trimestral 30-06-2011)
- Fideicomiso Financiero -Columbia Tarjetas-Serie 14 (Balance Trimestral 30-06-2011)
- Fideicomiso Financiero -Columbia Tarjetas-Serie 15 (Balance Trimestral 30-06-2011)
- Fideicomiso Financiero -Columbia Tarjetas-Serie 16 (Balance Trimestral 30-06-2011)
- Fideicomiso Financiero - Confibono - Serie 19 (Balance Trimestral 30-06-2011)
- Fideicomiso Financiero - Confibono - Serie 38 (Balance Trimestral 30-06-2011)
- Fideicomiso Financiero - Confibono - Serie 39 (Balance Trimestral 30-06-2011)
- Fideicomiso Financiero - Confibono - Serie 40 (Balance Trimestral 30-06-2011)
- Fideicomiso Financiero - Consubond - Serie 65 (Balance Trimestral 30-06-2011)
- Fideicomiso Financiero - Consubond - Serie 70 (Balance Trimestral 30-06-2011)
- Fideicomiso Financiero - Consubond - Serie 71 (Balance Trimestral 30-06-2011)
- Fideicomiso Financiero - Consubond - Serie 72 (Balance Trimestral 30-06-2011)
- Fideicomiso Financiero - Consubond - Serie 73 (Balance Trimestral 30-06-2011)
- Fideicomiso Financiero - Consubond - Serie 74 (Balance Trimestral 30-06-2011)
- Fideicomiso Financiero - Consubond - Serie 75 (Balance Trimestral 30-06-2011)
- Fideicomiso Financiero - Consubond - Serie 76 (Balance Trimestral 30-06-2011)
- Fideicomiso Financiero - Consubond - Serie 77 (Balance Trimestral 30-06-2011)
- Fideicomiso Financiero - Consubond - Serie 78 (Balance Trimestral 30-06-2011)
- Fideicomiso Financiero - Consubond - Serie 79 (Balance Trimestral 30-06-2011)
- Fideicomiso Financiero - Consubond - Serie 80 (Balance Trimestral 30-06-2011)






- Fideicomiso Financiero - Secubono - Serie 57 (Balance Trimestral 30-06-2011)
- Fideicomiso Financiero - Secubono - Serie 59 (Balance Trimestral 30-06-2011)
- Fideicomiso Financiero - Secubono - Serie 60 (Balance Trimestral 30-06-2011)
- Fideicomiso Financiero - Secubono - Serie 62 (Balance Trimestral 30-06-2011)
- Fideicomiso Financiero - Secubono - Serie 63 (Balance Trimestral 30-06-2011)
- Fideicomiso Financiero - Secubono - Serie 64 (Balance Trimestral 30-06-2011)
- Fideicomiso Financiero - Secubono - Serie 66 (Balance Trimestral 30-06-2011)
- Fideicomiso Financiero - Secubono Credinea -Serie 58 (Balance Trimestral 30-06-2011)
- Fideicomiso Financiero - Secubono Credinea -Serie 61 (Balance Trimestral 30-06-2011)
- Fideicomiso Financiero - Secubono Credinea -Serie 65 (Balance Trimestral 30-06-2011)
- Fideicomiso Financiero - Secupyme - Serie 35 (Balance Trimestral 30-06-2011)
- Fideicomiso Financiero - Tarj. Shopping - Serie 62 (Balance Trimestral 30-06-2011)
- Fideicomiso Financiero - Tarj. Shopping - Serie 63 (Balance Trimestral 30-06-2011)
- Fideicomiso Financiero - Tarj. Shopping - Serie 64 (Balance Trimestral 30-06-2011)
- Fideicomiso Financiero - Tarj. Shopping - Serie 65 (Balance Trimestral 30-06-2011)
- Fideicomiso Financiero - Tarj. Shopping - Serie 66 (Balance Trimestral 30-06-2011)
- Fid. Fin.- Chubut Regalías Hidrocarburíferas -Serie 01 (Balance Trimestral 30-06-2011)
- Fideicomiso Financiero - Columbia Privado - Serie 3 (Balance General 31-12-2010)
- Fideicomiso Financiero - Columbia Privado - Serie 5 (Balance General 31-12-2010)
- Fideicomiso Financiero - Columbia Privado - Serie 6 (Balance General 31-12-2010)
- Fideicomiso Financiero - Agroaval - Serie 12 (Balance Liquidación al 30-06-2011)
- Fideicomiso Financiero - Consubond - Serie 55 (Balance Liquidación al 03-06-2011)
- Fideicomiso Financiero - Consubond - Serie 56 (Balance Liquidación al 03-06-2011)
- Fideicomiso Financiero - Consubond - Serie 57 (Balance Liquidación al 03-06-2011)
- Fideicomiso Financiero - Consubono - Serie 15 (Balance Liquidación al 31-03-2011)
- Fideicomiso Financiero - Consubono - Serie 17 (Balance Liquidación al 31-03-2011)
- Fideicomiso Financiero - Consubono - Serie 18 (Balance Liquidación al 31-03-2011)
- Fideicomiso Financiero - Consubono - Serie 19 (Balance Liquidación al 31-03-2011)
- Fideicomiso Financiero - Secubono - Serie 31 (Balance Liquidación al 30-04-2011)
- Fideicomiso Financiero - Secubono - Serie 32 (Balance Liquidación al 30-04-2011)

Acto seguido el Señor Presidente propone facultar al Señor Roberto Muiños, Gerente de Administración y Finanzas y a la Señora Marta García de Molnar Adscripta a la mencionada Gerencia, para que en forma indistinta procedan a firmar los Balances de referencia. -----

El Directorio aprueba lo actuado.-----

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 15,00 horas ----

  
 Héctor Jorge Bacqué  
 Presidente