

ACTA N° 1934: En la Ciudad de Buenos Aires, a los nueve días del mes de Noviembre 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 10,00 horas: -----

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

AL 30-09-2011 -----

Toma la palabra el Señor Director Secretario y pone a consideración del Directorio, El Estado de Situación Patrimonial del Banco al 30 de Septiembre de 2011 y los correspondientes Estados de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, Flujo de Efectivo, Notas y Anexos por el período de nueve 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 Señor Director Secretario y pone a consideración del Directorio los Balances de los Fideicomisos que se detallan a continuación: -----

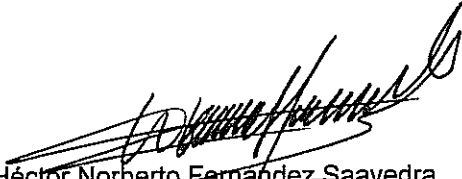
- Fideicomiso Financiero - Aval Rural - Serie 15 (Balance Trimestral 30-09-2011)
- Fideicomiso Financiero - Aval Rural - Serie 16 (Balance Trimestral 30-09-2011)
- Fideicomiso Financiero - Bonesi - Serie 14 (Balance Trimestral 30-09-2011)
- Fideicomiso Financiero - Bonesi - Serie 15 (Balance Trimestral 30-09-2011)
- Fideicomiso Financiero - Bonesi - Serie 16 (Balance Trimestral 30-09-2011)
- Fideicomiso Financiero - Bonesi - Serie 17 (Balance Trimestral 30-09-2011)
- Fideicomiso Financiero-Cédulas Hipotecarias-Serie 09 (Balance Trimestral 30-09-2011)
- Fideicomiso Financiero-Cédulas Hipotecarias-Serie 10 (Balance Trimestral 30-09-2011)
- Fideicomiso Financiero-Cédulas Hipotecarias-Serie 11 (Balance Trimestral 30-09-2011)
- Fideicomiso Financiero-Cédulas Hipotecarias-Serie 12 (Balance Trimestral 30-09-2011)
- Fideicomiso Financiero-Cédulas Hipotecarias-Serie 13 (Balance Trimestral 30-09-2011)
- Fideicomiso Financiero-Cédulas Hipotecarias-Serie 14 (Balance Trimestral 30-09-2011)
- Fideicomiso Financiero- Columbia Personales 10 (Balance Trimestral 30-09-2011)
- Fideicomiso Financiero- Columbia Personales 11 (Balance Trimestral 30-09-2011)
- Fideicomiso Financiero-Columbia Tarjetas-Serie 13 (Balance Trimestral 30-09-2011)
- Fideicomiso Financiero-Columbia Tarjetas-Serie 14 (Balance Trimestral 30-09-2011)
- Fideicomiso Financiero-Columbia Tarjetas-Serie 15 (Balance Trimestral 30-09-2011)
- Fideicomiso Financiero-Columbia Tarjetas-Serie 16 (Balance Trimestral 30-09-2011)
- Fideicomiso Financiero - Confibono - Serie 19 (Balance Trimestral 30-09-2011)
- Fideicomiso Financiero - Confibono - Serie 38 (Balance Trimestral 30-09-2011)
- Fideicomiso Financiero - Confibono - Serie 39 (Balance Trimestral 30-09-2011)
- Fideicomiso Financiero - Confibono - Serie 40 (Balance Trimestral 30-09-2011)
- Fideicomiso Financiero - Consubond - Serie 65 (Balance Trimestral 30-09-2011)
- Fideicomiso Financiero - Consubond - Serie 70 (Balance Trimestral 30-09-2011)
- Fideicomiso Financiero - Consubond - Serie 71 (Balance Trimestral 30-09-2011)
- Fideicomiso Financiero - Consubond - Serie 72 (Balance Trimestral 30-09-2011)
- Fideicomiso Financiero - Consubond - Serie 73 (Balance Trimestral 30-09-2011)
- Fideicomiso Financiero - Consubond - Serie 74 (Balance Trimestral 30-09-2011)
- Fideicomiso Financiero - Consubond - Serie 75 (Balance Trimestral 30-09-2011)
- Fideicomiso Financiero - Consubond - Serie 76 (Balance Trimestral 30-09-2011)
- Fideicomiso Financiero - Consubond - Serie 77 (Balance Trimestral 30-09-2011)
- Fideicomiso Financiero - Consubond - Serie 78 (Balance Trimestral 30-09-2011)
- Fideicomiso Financiero - Consubond - Serie 79 (Balance Trimestral 30-09-2011)
- Fideicomiso Financiero - Consubond - Serie 80 (Balance Trimestral 30-09-2011)
- Fideicomiso Financiero - Consubond - Serie 81 (Balance Trimestral 30-09-2011)
- Fideicomiso Financiero - Consubond - Serie 82 (Balance Trimestral 30-09-2011)

- Fideicomiso Financiero - Secubono - Serie 68 (Balance Trimestral 30-09-2011)
- Fideicomiso Financiero - Secubono - Serie 69 (Balance Trimestral 30-09-2011)
- Fideicomiso Financiero - Secubono Credinea – Serie 58 (Balance Trimestral 30-09-2011)
- Fideicomiso Financiero - Secubono Credinea – Serie 61 (Balance Trimestral 30-09-2011)
- Fideicomiso Financiero - Secubono Credinea – Serie 65 (Balance Trimestral 30-09-2011)
- Fideicomiso Financiero - Secubono Credinea – Serie 67 (Balance Trimestral 30-09-2011)
- Fideicomiso Financiero - Tarj. Shopping - Serie 64 (Balance Trimestral 30-09-2011)
- Fideicomiso Financiero - Tarj. Shopping - Serie 65 (Balance Trimestral 30-09-2011)
- Fideicomiso Financiero - Tarj. Shopping - Serie 66 (Balance Trimestral 30-09-2011)
- Fideicomiso Financiero - Tarj. Shopping - Serie 67 (Balance Trimestral 30-09-2011)
- Fid. Fin.- Chubut Regalías Hidrocarburíferas -Serie 01 (Balance Trimestral 30-09-2011)
- Fideicomiso Financiero – Agroaval - Serie 13 (Balance Liquidación al 31-07-2011)
- Fideicomiso Financiero – Agroalianza - Serie 3 (Balance Liquidación al 31-08-2011)
- Fideicomiso Financiero – Consubono - Serie 21 (Balance Liquidación al 28-09-2011)
- Fideicomiso Financiero – Consubono - Serie 35 (Balance Liquidación al 28-09-2011)
- Fideicomiso Financiero – Consubono - Serie 36 (Balance Liquidación al 28-09-2011)
- Fideicomiso Financiero – Consubono - Serie 37 (Balance Liquidación al 28-09-2011)
- Fideicomiso Financiero – Consubono - Serie 38 (Balance Liquidación al 28-09-2011)
- Fideicomiso Financiero –NBC Prestamos Pers -Serie 1 (Balance Liquidación al 30-09-2011)
- Fideicomiso Financiero – Rizzi Bono - Serie 07 (Balance Liquidación al 31-08-2011)
- Fideicomiso Financiero – Secubono - Serie 43 (Balance Liquidación al 30-09-2011)
- Fideicomiso Financiero – Secubono - Serie 44 (Balance Liquidación al 30-09-2011)
- Fideicomiso Financiero – Secubono - Serie 45 (Balance Liquidación al 30-09-2011)
- Fideicomiso Financiero – Secupyme - Serie 35 (Balance Liquidación al 31-08-2011)

Acto seguido, el Señor Presidente propone facultar al Señor Roberto Muños, 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 13,00 horas -----


 Héctor Norberto Fernández Saavedra
 Vicepresidente