

ACTA N° 2021: En la Ciudad de Buenos Aires, a los diez días del mes de Mayo de dos mil doce, 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 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 31-03-2012 -----

Toma la palabra el Señor Presidente y pone a consideración del Directorio, El Estado de Situación Patrimonial del Banco al 31 de Marzo de 2012 y los correspondientes Estados de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, Flujo de Efectivo, Notas y Anexos por el período de tres 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:

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 - Agroaval	- Serie 14	(Balance Trimestral 31-03-2012)
- Fideicomiso Financiero - Agroaval	- Serie 15	(Balance Trimestral 31-03-2012)
- Fideicomiso Financiero - Agroaval	- Serie 16	(Balance Trimestral 31-03-2012)
- Fideicomiso Financiero - Aval Rural	- Serie 15	(Balance Trimestral 31-03-2012)
- Fideicomiso Financiero - Aval Rural	- Serie 16	(Balance Trimestral 31-03-2012)
- Fideicomiso Financiero - Bonesi	- Serie 14	(Balance Trimestral 31-03-2012)
- Fideicomiso Financiero - Bonesi	- Serie 15	(Balance Trimestral 31-03-2012)
- Fideicomiso Financiero - Bonesi	- Serie 16	(Balance Trimestral 31-03-2012)
- Fideicomiso Financiero - Bonesi	- Serie 17	(Balance Trimestral 31-03-2012)
- Fideicomiso Financiero-Cédulas Hipotecarias-Serie 09		(Balance Trimestral 31-03-2012)
- Fideicomiso Financiero-Cédulas Hipotecarias-Serie 10		(Balance Trimestral 31-03-2012)
- Fideicomiso Financiero-Cédulas Hipotecarias-Serie 11		(Balance Trimestral 31-03-2012)
- Fideicomiso Financiero-Cédulas Hipotecarias-Serie 12		(Balance Trimestral 31-03-2012)
- Fideicomiso Financiero-Cédulas Hipotecarias-Serie 13		(Balance Trimestral 31-03-2012)
- Fideicomiso Financiero-Cédulas Hipotecarias-Serie 14		(Balance Trimestral 31-03-2012)
- Fideicomiso Financiero-Columbia Personales-Serie 10		(Balance Trimestral 31-03-2012)
- Fideicomiso Financiero-Columbia Personales-Serie 11		(Balance Trimestral 31-03-2012)
- Fideicomiso Financiero-Columbia Personales-Serie 12		(Balance Trimestral 31-03-2012)
- Fideicomiso Financiero-Columbia Tarjetas-Serie 16		(Balance Trimestral 31-03-2012)
- Fideicomiso Financiero-Columbia Tarjetas-Serie 17		(Balance Trimestral 31-03-2012)
- Fideicomiso Financiero - Confibono	- Serie 19	(Balance Trimestral 31-03-2012)
- Fideicomiso Financiero - Consubond	- Serie 74	(Balance Trimestral 31-03-2012)
- Fideicomiso Financiero - Consubond	- Serie 75	(Balance Trimestral 31-03-2012)
- Fideicomiso Financiero - Consubond	- Serie 76	(Balance Trimestral 31-03-2012)
- Fideicomiso Financiero - Consubond	- Serie 77	(Balance Trimestral 31-03-2012)
- Fideicomiso Financiero - Consubond	- Serie 78	(Balance Trimestral 31-03-2012)
- Fideicomiso Financiero - Consubond	- Serie 79	(Balance Trimestral 31-03-2012)
- Fideicomiso Financiero - Consubond	- Serie 80	(Balance Trimestral 31-03-2012)
- Fideicomiso Financiero - Consubond	- Serie 81	(Balance Trimestral 31-03-2012)
- Fideicomiso Financiero - Consubond	- Serie 82	(Balance Trimestral 31-03-2012)
- Fideicomiso Financiero - Consubond	- Serie 83	(Balance Trimestral 31-03-2012)
- Fideicomiso Financiero - Consubond	- Serie 84	(Balance Trimestral 31-03-2012)
- Fideicomiso Financiero - Consubond	- Serie 85	(Balance Trimestral 31-03-2012)
- Fideicomiso Financiero - Consubond	- Serie 86	(Balance Trimestral 31-03-2012)
- Fideicomiso Financiero - Consubono	- Serie 31	(Balance Trimestral 31-03-2012)
- Fideicomiso Financiero - Consubono	- Serie 32	(Balance Trimestral 31-03-2012)

- Fideicomiso Financiero - Consumax - Serie 09 (Balance Liquidación al 31-12-2011)
- Fideicomiso Financiero - Consubond - Serie 73 (Balance Liquidación al 28-03-2012)
- Fideicomiso Financiero - Consubono - Serie 27 (Balance Liquidación al 28-03-2012)
- Fideicomiso Financiero - Consubono - Serie 28 (Balance Liquidación al 28-03-2012)
- Fideicomiso Financiero - Consubono - Serie 29 (Balance Liquidación al 28-03-2012)
- Fideicomiso Financiero - Consubono - Serie 30 (Balance Liquidación al 28-03-2012)
- Fideicomiso Financiero - Consubono - Serie 34 (Balance Liquidación al 28-03-2012)
- Fideicomiso Financiero - Consubono - Serie 39 (Balance Liquidación al 28-03-2012)
- Fideicomiso Financiero - Finansur Personales-Serie03 (Balance Liquidación al 29-02-2012)
- Fideicomiso Financiero - Megabono Crédito- Serie 56 (Balance Liquidación al 29-02-2012)
- Fideicomiso Financiero - Rizzi Bono - Serie 09 (Balance Liquidación al 31-03-2012)
- Fideicomiso Financiero - Secubono - Serie 29 (Balance Liquidación al 31-12-2011)
- Fideicomiso Financiero - Secubono - Serie 51 (Balance Liquidación al 29-02-2012)
- Fideicomiso Financiero - Secubono - Serie 52 (Balance Liquidación al 29-02-2012)
- Fideicomiso Financiero - Secubono - Serie 53 (Balance Liquidación al 29-02-2012)
- Fideicomiso Financiero - Secubono - Serie 54 (Balance Liquidación al 29-02-2012)
- Fideicomiso Financiero - Secubono - Serie 55 (Balance Liquidación al 29-02-2012)

Acto seguido, el Señor Presidente propone facultar al Señor Roberto Muños, Gerente de Administración y Finanzas y al Señor Federico Abeledo, Adscripto 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 12,30 horas ----


 Héctor Norberto Fernández Saavedra
 Vicepresidente