

ACTA N° 2107: En la Ciudad de Buenos Aires, a los ocho días del mes de Noviembre de dos mil doce, reunidos los Directores del Banco de Valores S.A., Señores 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 del Vicepresidente Lic. Héctor Norberto Fernández Saavedra, se abre la sesión siendo las 14,00 horas: -----

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

AL 30-09-2012 -----

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 2012 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:

Vuelve a tomar 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 17 (Balance Trimestral 30-09-2012)
- Fideicomiso Financiero - Aval Rural - Serie 18 (Balance Trimestral 30-09-2012)
- Fideicomiso Financiero - Bonesi - Serie 14 (Balance Trimestral 30-09-2012)
- Fideicomiso Financiero - Bonesi - Serie 15 (Balance Trimestral 30-09-2012)
- Fideicomiso Financiero - Bonesi - Serie 16 (Balance Trimestral 30-09-2012)
- Fideicomiso Financiero - Bonesi - Serie 17 (Balance Trimestral 30-09-2012)
- Fideicomiso Financiero - Carta Sur - Serie 7 (Balance Trimestral 30-09-2012)
- Fideicomiso Financiero-Cédulas Hipotecarias-Serie 09 (Balance Trimestral 30-09-2012)
- Fideicomiso Financiero-Cédulas Hipotecarias-Serie 10 (Balance Trimestral 30-09-2012)
- Fideicomiso Financiero-Cédulas Hipotecarias-Serie 11 (Balance Trimestral 30-09-2012)
- Fideicomiso Financiero-Cédulas Hipotecarias-Serie 12 (Balance Trimestral 30-09-2012)
- Fideicomiso Financiero-Cédulas Hipotecarias-Serie 13 (Balance Trimestral 30-09-2012)
- Fideicomiso Financiero-Cédulas Hipotecarias-Serie 14 (Balance Trimestral 30-09-2012)
- Fideicomiso Financiero-Columbia Personales-Serie 10 (Balance Trimestral 30-09-2012)
- Fideicomiso Financiero-Columbia Personales-Serie 11 (Balance Trimestral 30-09-2012)
- Fideicomiso Financiero-Columbia Personales-Serie 12 (Balance Trimestral 30-09-2012)
- Fideicomiso Financiero-Columbia Personales-Serie 13 (Balance Trimestral 30-09-2012)
- Fideicomiso Financiero-Columbia Personales-Serie 14 (Balance Trimestral 30-09-2012)
- Fideicomiso Financiero-Columbia Tarjetas-Serie 17 (Balance Trimestral 30-09-2012)
- Fideicomiso Financiero-Columbia Tarjetas-Serie 18 (Balance Trimestral 30-09-2012)
- Fideicomiso Financiero-Columbia Tarjetas-Serie 19 (Balance Trimestral 30-09-2012)
- Fideicomiso Financiero - Consubond - Serie 77 (Balance Trimestral 30-09-2012)
- Fideicomiso Financiero - Consubond - Serie 78 (Balance Trimestral 30-09-2012)
- Fideicomiso Financiero - Consubond - Serie 79 (Balance Trimestral 30-09-2012)
- Fideicomiso Financiero - Consubond - Serie 80 (Balance Trimestral 30-09-2012)
- Fideicomiso Financiero - Consubond - Serie 81 (Balance Trimestral 30-09-2012)
- Fideicomiso Financiero - Consubond - Serie 82 (Balance Trimestral 30-09-2012)
- Fideicomiso Financiero - Consubond - Serie 83 (Balance Trimestral 30-09-2012)
- Fideicomiso Financiero - Consubond - Serie 84 (Balance Trimestral 30-09-2012)
- Fideicomiso Financiero - Consubond - Serie 85 (Balance Trimestral 30-09-2012)
- Fideicomiso Financiero - Consubond - Serie 86 (Balance Trimestral 30-09-2012)
- Fideicomiso Financiero - Consubond - Serie 87 (Balance Trimestral 30-09-2012)
- Fideicomiso Financiero - Consubond - Serie 88 (Balance Trimestral 30-09-2012)
- Fideicomiso Financiero - Consubond - Serie 89 (Balance Trimestral 30-09-2012)
- Fideicomiso Financiero - Consubond - Serie 90 (Balance Trimestral 30-09-2012)

- Fideicomiso Financiero - Megabono Crédito- Serie 71 (Balance Trimestral 30-09-2012)
 - Fideicomiso Financiero - Megabono Crédito- Serie 73 (Balance Trimestral 30-09-2012)
 - Fideicomiso Financiero - Megabono Crédito- Serie 75 (Balance Trimestral 30-09-2012)
 - Fideicomiso Financiero - Megabono Crédito- Serie 77 (Balance Trimestral 30-09-2012)
 - Fideicomiso Financiero - Megabono Crédito- Serie 79 (Balance Trimestral 30-09-2012)
 - Fideicomiso Financiero - Megabono Crédito- Serie 81 (Balance Trimestral 30-09-2012)
 - Fideicomiso Financiero - Megabono Crédito- Serie 83 (Balance Trimestral 30-09-2012)
 - Fideicomiso Financiero - Megabono Crédito- Serie 85 (Balance Trimestral 30-09-2012)
 - Fideicomiso Financiero - Megabono Crédito- Serie 87 (Balance Trimestral 30-09-2012)
 - Fideicomiso Financiero - Megabono Crédito- Serie 88 (Balance Trimestral 30-09-2012)
 - Fideicomiso Financiero - Megabono Crédito- Serie 90 (Balance Trimestral 30-09-2012)
 - Fideicomiso Financiero - Megabono Crédito- Serie 92 (Balance Trimestral 30-09-2012)
 - Fideicomiso Financiero - NBC Prestamos Personales II (Balance Trimestral 30-09-2012)
 - Fideicomiso Financiero - NBC Prestamos Personales III (Balance Trimestral 30-09-2012)
 - Fideicomiso Financiero - Pagan - Serie 02 (Balance Trimestral 30-09-2012)
 - Fideicomiso Financiero - Pagan - Serie 05 (Balance Trimestral 30-09-2012)
 - Fideicomiso Financiero - Pluralcoop - Serie 10 (Balance Trimestral 30-09-2012)
 - Fideicomiso Financiero - Pluralcoop - Serie 11 (Balance Trimestral 30-09-2012)
 - Fideicomiso Financiero - Pluralcoop - Serie 12 (Balance Trimestral 30-09-2012)
 - Fideicomiso Financiero - Pluralcoop - Serie 13 (Balance Trimestral 30-09-2012)
 - Fideicomiso Financiero - Pluralcoop - Serie 14 (Balance Trimestral 30-09-2012)
 - Fideicomiso Financiero - Rizzi Bono - Serie 12 (Balance Trimestral 30-09-2012)
 - Fideicomiso Financiero - Secubono - Serie 57 (Balance Trimestral 30-09-2012)
 - Fideicomiso Financiero - Secubono - Serie 59 (Balance Trimestral 30-09-2012)
 - Fideicomiso Financiero - Secubono - Serie 60 (Balance Trimestral 30-09-2012)
 - Fideicomiso Financiero - Secubono - Serie 62 (Balance Trimestral 30-09-2012)
 - Fideicomiso Financiero - Secubono - Serie 63 (Balance Trimestral 30-09-2012)
 - Fideicomiso Financiero - Secubono - Serie 64 (Balance Trimestral 30-09-2012)
 - Fideicomiso Financiero - Secubono - Serie 66 (Balance Trimestral 30-09-2012)
 - Fideicomiso Financiero - Secubono - Serie 68 (Balance Trimestral 30-09-2012)
 - Fideicomiso Financiero - Secubono - Serie 69 (Balance Trimestral 30-09-2012)
 - Fideicomiso Financiero - Secubono - Serie 70 (Balance Trimestral 30-09-2012)
 - Fideicomiso Financiero - Secubono - Serie 72 (Balance Trimestral 30-09-2012)
 - Fideicomiso Financiero - Secubono - Serie 73 (Balance Trimestral 30-09-2012)
 - Fideicomiso Financiero - Secubono - Serie 75 (Balance Trimestral 30-09-2012)
 - Fideicomiso Financiero - Secubono - Serie 76 (Balance Trimestral 30-09-2012)
 - Fideicomiso Financiero - Secubono - Serie 78 (Balance Trimestral 30-09-2012)
 - Fideicomiso Financiero - Secubono - Serie 79 (Balance Trimestral 30-09-2012)
 - Fideicomiso Financiero - Secubono - Serie 81 (Balance Trimestral 30-09-2012)
 - Fideicomiso Financiero - Secubono Credinea – Serie 65 (Balance Trimestral 30-09-2012)
 - Fideicomiso Financiero - Secubono Credinea – Serie 67 (Balance Trimestral 30-09-2012)
 - Fideicomiso Financiero - Secubono Credinea – Serie 71 (Balance Trimestral 30-09-2012)
 - Fideicomiso Financiero - Secubono Credinea – Serie 74 (Balance Trimestral 30-09-2012)
 - Fideicomiso Financiero - Secubono Credinea – Serie 77 (Balance Trimestral 30-09-2012)
 - Fideicomiso Financiero - Secubono Credinea – Serie 80 (Balance Trimestral 30-09-2012)
 - Fideicomiso Financiero - Secubono Credinea – Serie 82 (Balance Trimestral 30-09-2012)
 - Fideicomiso Financiero - Tarj. Shopping - Serie 68 (Balance Trimestral 30-09-2012)
 - Fideicomiso Financiero - Tarj. Shopping - Serie 69 (Balance Trimestral 30-09-2012)
 - Fideicomiso Financiero - Tarj. Shopping - Serie 70 (Balance Trimestral 30-09-2012)
 - Fid. Fin.- Chubut Regalías Hidrocarburíferas -Serie 01 (Balance Trimestral 30-09-2012)
-
- Fideicomiso Financiero - Avalrural - Serie 15 (Balance de Liquidación al 31-07-2012)
 - Fideicomiso Financiero - Avalrural - Serie 16 (Balance de Liquidación al 31-08-2012)
 - Fideicomiso Financiero - Consubono - Serie 32 (Balance de Liquidación al 27-09-2012)
 - Fideicomiso Financiero - Consubono - Serie 41 (Balance de Liquidación al 27-09-2012)
 - Fideicomiso Financiero - Secubono Credinea-Serie 61 (Balance de Liquidación al 30-09-2012)
 - Fideicomiso Financiero - Secupyme - Serie 36 (Balance de Liquidación al 31-07-2012)
 - Fideicomiso Financiero - Tarshop - Serie 64 (Balance de Liquidación al 31-03-2012)
 - Fideicomiso Financiero - Tarshop - Serie 65 (Balance de Liquidación al 31-03-2012)
 - Fideicomiso Financiero - Tarshop - Serie 66 (Balance de Liquidación al 30-09-2012)
 - Fideicomiso Financiero - Tarshop - Serie 67 (Balance de Liquidación al 30-09-2012)

Acto seguido, el Señor Vicepresidente propone facultar al Señor Roberto Muiños, 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 16,20 horas ----



Héctor Norberto Fernández Saavedra
Vicepresidente