

ACTA N° 2193: En la Ciudad de Buenos Aires, a los nueve días del mes de Mayo de dos mil trece, reunidos los Directores de Banco de Valores S.A., Señores Eduardo Antonio Santamarina, Héctor Norberto Fernández Saavedra, Luis María Corsiglia y Mario Septimio Rossi, con la presencia del Doctor Ernesto Juan Cassani, Presidente de la Comisión Fiscalizadora y bajo la Presidencia de su titular, Señor Eduardo Antonio Santamarina, se abre la sesión siendo las 9.45 horas: -----

APROBACIÓN DEL BALANCE TRIMESTRAL DE BANCO DE VALORES S.A. AL 31-03-2013. -----

Toma la palabra el Señor Director Secretario y pone a consideración del Directorio, El Estado de Situación Patrimonial del Banco al 31 de Marzo de 2013 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 TRIMESTRALES 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 - Agroaval - Serie 17 (Balance Trimestral 31-03-2013)
- Fideicomiso Financiero - Agroaval - Serie 18 (Balance Trimestral 31-03-2013)
- Fideicomiso Financiero - Agroaval - Serie 19 (Balance Trimestral 31-03-2013)
- Fideicomiso Financiero - Agroaval - Serie 20 (Balance Trimestral 31-03-2013)
- Fideicomiso Financiero - Agrofinas - Serie 02 (Balance Trimestral 31-03-2013)
- Fideicomiso Financiero - Aval Rural - Serie 17 (Balance Trimestral 31-03-2013)
- Fideicomiso Financiero - Aval Rural - Serie 18 (Balance Trimestral 31-03-2013)
- Fideicomiso Financiero - Aval Rural - Serie 19 (Balance Trimestral 31-03-2013)
- Fideicomiso Financiero - Carta Sur - Serie 08 (Balance Trimestral 31-03-2013)
- Fideicomiso Financiero-Cédulas Hipotecarias-Serie 09 (Balance Trimestral 31-03-2013)
- Fideicomiso Financiero-Cédulas Hipotecarias-Serie 10 (Balance Trimestral 31-03-2013)
- Fideicomiso Financiero-Cédulas Hipotecarias-Serie 11 (Balance Trimestral 31-03-2013)
- Fideicomiso Financiero-Cédulas Hipotecarias-Serie 12 (Balance Trimestral 31-03-2013)
- Fideicomiso Financiero-Cédulas Hipotecarias-Serie 13 (Balance Trimestral 31-03-2013)
- Fideicomiso Financiero-Cédulas Hipotecarias-Serie 14 (Balance Trimestral 31-03-2013)
- Fideicomiso Financiero-Cetrogar - Serie 13 (Balance Trimestral 31-03-2013)
- Fideicomiso Financiero-Columbia Personales-Serie 10 (Balance Trimestral 31-03-2013)
- Fideicomiso Financiero-Columbia Personales-Serie 11 (Balance Trimestral 31-03-2013)
- Fideicomiso Financiero-Columbia Personales-Serie 12 (Balance Trimestral 31-03-2013)
- Fideicomiso Financiero-Columbia Personales-Serie 13 (Balance Trimestral 31-03-2013)
- Fideicomiso Financiero-Columbia Personales-Serie 14 (Balance Trimestral 31-03-2013)
- Fideicomiso Financiero-Columbia Personales-Serie 15 (Balance Trimestral 31-03-2013)
- Fideicomiso Financiero-Columbia Personales-Serie 16 (Balance Trimestral 31-03-2013)
- Fideicomiso Financiero-Columbia Personales-Serie 17 (Balance Trimestral 31-03-2013)
- Fideicomiso Financiero-Columbia Personales-Serie 18 (Balance Trimestral 31-03-2013)
- Fideicomiso Financiero-Columbia Tarjetas-Serie 18 (Balance Trimestral 31-03-2013)
- Fideicomiso Financiero-Columbia Tarjetas-Serie 19 (Balance Trimestral 31-03-2013)
- Fideicomiso Financiero-Columbia Tarjetas-Serie 20 (Balance Trimestral 31-03-2013)

- Fideicomiso Financiero – Secubono - Serie 62 (Bal. de Liquidación 28-02-2013)
- Fideicomiso Financiero – Secubono - Serie 63 (Bal. de Liquidación 31-03-2013)
- Fideicomiso Financiero – Secubono - Serie 64 (Bal. de Liquidación 31-03-2013)
- Fideicomiso Financiero – Secubono - Serie 66 (Bal. de Liquidación 31-03-2013)
- Fideicomiso Financiero – Secubono - Serie 68 (Bal. de Liquidación 31-03-2013)
- Fideicomiso Financiero – Secubono Credinea-Serie67 (Bal. de Liquidación 28-02-2013)

Acto seguido, el Señor Presidente propone facultar a la Sra. Marta García de Molnar y al Sr. Federico Abeledo, ambos Adscriptos a la Gerencia de Administración y Finanzas, 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 12,00 horas -----


Héctor Norberto Fernández Saavedra
Vicepresidente