

**ACTA Nº 2239:** En la Ciudad de Buenos Aires, a los ocho días del mes de Agosto de dos mil trece, reunidos los Directores del 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, Sr. Eduardo Antonio Santamarina, se abre la sesión siendo las 10,00 horas: -----

**APROBACIÓN DEL BALANCE TRIMESTRAL DE BANCO DE VALORES S.A. AL 30-06-2013.** -----

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 2013 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 TRIMESTRALES DE LOS SIGUIENTES FIDEICOMISOS FINANCIEROS, EMITIDOS POR EL BANCO EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO:** -----

Toma la palabra el Señor Presidente y pone a consideración del Directorio los Balances de los Fideicomisos que se detallan a continuación: -----

- Fideicomiso Financiero - Agrofin	- Serie 2	(Balance trimestral 30-06-2013)
- Fideicomiso Financiero - Agrofin	- Serie 3	(Balance trimestral 30-06-2013)
- Fideicomiso Financiero - Aval Rural	- Serie 17	(Balance trimestral 30-06-2013)
- Fideicomiso Financiero - Aval Rural	- Serie 18	(Balance trimestral 30-06-2013)
- Fideicomiso Financiero - Aval Rural	- Serie 19	(Balance trimestral 30-06-2013)
- Fideicomiso Financiero - Carta Sur	- Serie 8	(Balance trimestral 30-06-2013)
- Fideicomiso Financiero-Cédulas Hipotecarias-Serie 09		(Balance trimestral 30-06-2013)
- Fideicomiso Financiero-Cédulas Hipotecarias-Serie 10		(Balance trimestral 30-06-2013)
- Fideicomiso Financiero-Cédulas Hipotecarias-Serie 11		(Balance trimestral 30-06-2013)
- Fideicomiso Financiero-Cédulas Hipotecarias-Serie 12		(Balance trimestral 30-06-2013)
- Fideicomiso Financiero-Cédulas Hipotecarias-Serie 13		(Balance trimestral 30-06-2013)
- Fideicomiso Financiero-Cédulas Hipotecarias-Serie 14		(Balance trimestral 30-06-2013)
- Fideicomiso Financiero-Cetrogar	- Serie 13	(Balance trimestral 30-06-2013)
- Fideicomiso Financiero-Cetrogar	- Serie 14	(Balance trimestral 30-06-2013)
- Fideicomiso Financiero-Columbia Personales-Serie 10		(Balance trimestral 30-06-2013)
- Fideicomiso Financiero-Columbia Personales-Serie 11		(Balance trimestral 30-06-2013)
- Fideicomiso Financiero-Columbia Personales-Serie 12		(Balance trimestral 30-06-2013)
- Fideicomiso Financiero-Columbia Personales-Serie 13		(Balance trimestral 30-06-2013)
- Fideicomiso Financiero-Columbia Personales-Serie 14		(Balance trimestral 30-06-2013)
- Fideicomiso Financiero-Columbia Personales-Serie 15		(Balance trimestral 30-06-2013)
- Fideicomiso Financiero-Columbia Personales-Serie 16		(Balance trimestral 30-06-2013)
- Fideicomiso Financiero-Columbia Personales-Serie 17		(Balance trimestral 30-06-2013)
- Fideicomiso Financiero-Columbia Personales-Serie 18		(Balance trimestral 30-06-2013)
- Fideicomiso Financiero-Columbia Personales-Serie 19		(Balance trimestral 30-06-2013)
- Fideicomiso Financiero-Columbia Personales-Serie 20		(Balance trimestral 30-06-2013)
- Fideicomiso Financiero-Columbia Tarjetas	-Serie 18	(Balance trimestral 30-06-2013)
- Fideicomiso Financiero-Columbia Tarjetas	-Serie 19	(Balance trimestral 30-06-2013)
- Fideicomiso Financiero-Columbia Tarjetas	-Serie 20	(Balance trimestral 30-06-2013)
- Fideicomiso Financiero-Columbia Tarjetas	-Serie 21	(Balance trimestral 30-06-2013)
- Fideicomiso Financiero-Columbia Tarjetas	-Serie 22	(Balance trimestral 30-06-2013)



- Fideicomiso Financiero - Megabono Crédito- Serie 93 (Balance trimestral 30-06-2013)
  - Fideicomiso Financiero - Megabono Crédito- Serie 95 (Balance trimestral 30-06-2013)
  - Fideicomiso Financiero - Megabono Crédito- Serie 97 (Balance trimestral 30-06-2013)
  - Fideicomiso Financiero - Megabono Crédito- Serie 99 (Balance trimestral 30-06-2013)
  - Fideicomiso Financiero - Megabono Crédito- Serie 101 (Balance trimestral 30-06-2013)
  - Fideicomiso Financiero - Megabono Crédito- Serie 103 (Balance trimestral 30-06-2013)
  - Fideicomiso Financiero - NBC - Serie 02 (Balance trimestral 30-06-2013)
  - Fideicomiso Financiero - NBC - Serie 03 (Balance trimestral 30-06-2013)
  - Fideicomiso Financiero - NBC - Serie 04 (Balance trimestral 30-06-2013)
  - Fideicomiso Financiero - Pagan - Serie 02 (Balance trimestral 30-06-2013)
  - Fideicomiso Financiero - Pagan - Serie 05 (Balance trimestral 30-06-2013)
  - Fideicomiso Financiero - Pluralcoop - Serie 10 (Balance trimestral 30-06-2013)
  - Fideicomiso Financiero - Pluralcoop - Serie 11 (Balance trimestral 30-06-2013)
  - Fideicomiso Financiero - Pluralcoop - Serie 12 (Balance trimestral 30-06-2013)
  - Fideicomiso Financiero - Pluralcoop - Serie 13 (Balance trimestral 30-06-2013)
  - Fideicomiso Financiero - Pluralcoop - Serie 14 (Balance trimestral 30-06-2013)
  - Fideicomiso Financiero - Secubono - Serie 73 (Balance trimestral 30-06-2013)
  - Fideicomiso Financiero - Secubono - Serie 75 (Balance trimestral 30-06-2013)
  - Fideicomiso Financiero - Secubono - Serie 76 (Balance trimestral 30-06-2013)
  - Fideicomiso Financiero - Secubono - Serie 78 (Balance trimestral 30-06-2013)
  - Fideicomiso Financiero - Secubono - Serie 79 (Balance trimestral 30-06-2013)
  - Fideicomiso Financiero - Secubono - Serie 81 (Balance trimestral 30-06-2013)
  - Fideicomiso Financiero - Secubono - Serie 83 (Balance trimestral 30-06-2013)
  - Fideicomiso Financiero - Secubono - Serie 85 (Balance trimestral 30-06-2013)
  - Fideicomiso Financiero - Secubono - Serie 86 (Balance trimestral 30-06-2013)
  - Fideicomiso Financiero - Secubono - Serie 88 (Balance trimestral 30-06-2013)
  - Fideicomiso Financiero - Secubono - Serie 89 (Balance trimestral 30-06-2013)
  - Fideicomiso Financiero - Secubono Credinea - Serie 77 (Balance trimestral 30-06-2013)
  - Fideicomiso Financiero - Secubono Credinea - Serie 80 (Balance trimestral 30-06-2013)
  - Fideicomiso Financiero - Secubono Credinea - Serie 82 (Balance trimestral 30-06-2013)
  - Fideicomiso Financiero - Secubono Credinea - Serie 84 (Balance trimestral 30-06-2013)
  - Fideicomiso Financiero - Secubono Credinea - Serie 87 (Balance trimestral 30-06-2013)
  - Fideicomiso Financiero - Secubono Credinea - Serie 90 (Balance trimestral 30-06-2013)
  - Fideicomiso Financiero - Secubono Credinea - Serie 92 (Balance trimestral 30-06-2013)
  - Fideicomiso Financiero - Secupyme - Serie 37 (Balance trimestral 30-06-2013)
  - Fideicomiso Financiero - Secupyme - Serie 38 (Balance trimestral 30-06-2013)
  - Fideicomiso Financiero - Stoller - Serie 3 (Balance trimestral 30-06-2013)
  - Fideicomiso Financiero - Tarj. Shopping - Serie 70 (Balance trimestral 30-06-2013)
  - Fideicomiso Financiero - Tarj. Shopping - Serie 71 (Balance trimestral 30-06-2013)
  - Fideicomiso Financiero - Tarj. Shopping - Serie 72 (Balance trimestral 30-06-2013)
  - Fideicomiso Financiero - Tarj. Shopping - Serie 73 (Balance trimestral 30-06-2013)
  - Fideicomiso Financiero - Tucumán Personal - Serie 01 (Balance trimestral 30-06-2013)
  - Fid. Fin.- Chubut Regalías Hidrocarburíferas -Serie 01 (Balance trimestral 30-06-2013)
- 
- Fideicomiso Financiero – Agroaval - Serie 17 (Bal.de Liquidación 31-05-2013)
  - Fideicomiso Financiero – Agroaval - Serie 18 (Bal.de Liquidación 30-06-2013)
  - Fideicomiso Financiero – Agroaval - Serie 19 (Bal.de Liquidación 31-05-2013)
  - Fideicomiso Financiero – Agroaval - Serie 20 (Bal.de Liquidación 31-05-2013)
  - Fideicomiso Financiero – Megabono - Serie 72 (Bal.de Liquidación 31-05-2013)
  - Fideicomiso Financiero – Megabono - Serie 74 (Bal.de Liquidación 31-05-2013)
  - Fideicomiso Financiero – Megabono credito - Serie 73 (Bal.de Liquidación 31-03-2013)
  - Fideicomiso Financiero – Megabono credito - Serie 83 (Bal.de Liquidación 30-06-2013)
  - Fideicomiso Financiero – Megabono credito - Serie 85 (Bal.de Liquidación 30-06-2013)
  - Fideicomiso Financiero – Megabono credito - Serie 87 (Bal.de Liquidación 30-06-2013)
  - Fideicomiso Financiero – Secubono - Serie 69 (Bal.de Liquidación 31-05-2013)
  - Fideicomiso Financiero – Secubono - Serie 70 (Bal.de Liquidación 30-06-2013)
  - Fideicomiso Financiero – Secubono - Serie 72 (Bal.de Liquidación 30-06-2013)
  - Fideicomiso Financiero – Secubono credinea - Serie 71 (Bal.de Liquidación 31-05-2013)
  - Fideicomiso Financiero – Secubono credinea - Serie 74 (Bal.de Liquidación 30-06-2013)

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 12,30 horas -----



Eduardo Antonio Santamarina  
Presidente