

ACTA N° 2291: En la Ciudad de Buenos Aires, a los siete días del mes de Noviembre 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 Elías Abraham Slotnisky, 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 30-09-2013. -----

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 2013 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 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 - Agroaval - Serie 21 (Balance trimestral 30-09-2013)
- Fideicomiso Financiero - Agrofina - Serie 03 (Balance trimestral 30-09-2013)
- Fideicomiso Financiero - Aval Rural - Serie 20 (Balance trimestral 30-09-2013)
- Fideicomiso Financiero - Carta Sur - Serie 09 (Balance trimestral 30-09-2013)
- Fideicomiso Financiero - Cédulas Hipotecarias-Serie 09 (Balance trimestral 30-09-2013)
- Fideicomiso Financiero - Cédulas Hipotecarias-Serie 10 (Balance trimestral 30-09-2013)
- Fideicomiso Financiero - Cédulas Hipotecarias-Serie 11 (Balance trimestral 30-09-2013)
- Fideicomiso Financiero - Cédulas Hipotecarias-Serie 12 (Balance trimestral 30-09-2013)
- Fideicomiso Financiero - Cédulas Hipotecarias-Serie 13 (Balance trimestral 30-09-2013)
- Fideicomiso Financiero - Cédulas Hipotecarias-Serie 14 (Balance trimestral 30-09-2013)
- Fideicomiso Financiero - Cetrogar - Serie 13 (Balance trimestral 30-09-2013)
- Fideicomiso Financiero - Cetrogar - Serie 14 (Balance trimestral 30-09-2013)
- Fideicomiso Financiero - Columbia Personales-Serie 10 (Balance trimestral 30-09-2013)
- Fideicomiso Financiero - Columbia Personales-Serie 11 (Balance trimestral 30-09-2013)
- Fideicomiso Financiero - Columbia Personales-Serie 12 (Balance trimestral 30-09-2013)
- Fideicomiso Financiero - Columbia Personales-Serie 13 (Balance trimestral 30-09-2013)
- Fideicomiso Financiero - Columbia Personales-Serie 14 (Balance trimestral 30-09-2013)
- Fideicomiso Financiero - Columbia Personales-Serie 15 (Balance trimestral 30-09-2013)
- Fideicomiso Financiero - Columbia Personales-Serie 16 (Balance trimestral 30-09-2013)
- Fideicomiso Financiero - Columbia Personales-Serie 17 (Balance trimestral 30-09-2013)
- Fideicomiso Financiero - Columbia Personales-Serie 18 (Balance trimestral 30-09-2013)
- Fideicomiso Financiero - Columbia Personales-Serie 19 (Balance trimestral 30-09-2013)
- Fideicomiso Financiero - Columbia Personales-Serie 20 (Balance trimestral 30-09-2013)
- Fideicomiso Financiero - Columbia Personales-Serie 21 (Balance trimestral 30-09-2013)
- Fideicomiso Financiero - Columbia Personales-Serie 22 (Balance trimestral 30-09-2013)
- Fideicomiso Financiero - Columbia Tarjetas -Serie 18 (Balance trimestral 30-09-2013)
- Fideicomiso Financiero - Columbia Tarjetas -Serie 19 (Balance trimestral 30-09-2013)
- Fideicomiso Financiero - Columbia Tarjetas -Serie 20 (Balance trimestral 30-09-2013)
- Fideicomiso Financiero - Columbia Tarjetas -Serie 21 (Balance trimestral 30-09-2013)
- Fideicomiso Financiero - Columbia Tarjetas -Serie 22 (Balance trimestral 30-09-2013)
- Fideicomiso Financiero - Columbia Tarjetas -Serie 23 (Balance trimestral 30-09-2013)
- Fideicomiso Financiero - Columbia Tarjetas -Serie 24 (Balance trimestral 30-09-2013)

- Fideicomiso Financiero - Megabono Crédito- Serie 103 (Balance trimestral 30-09-2013)
- Fideicomiso Financiero - Megabono Crédito- Serie 104 (Balance trimestral 30-09-2013)
- Fideicomiso Financiero - Megabono Crédito- Serie 106 (Balance trimestral 30-09-2013)
- Fideicomiso Financiero - NBC - Serie 03 (Balance trimestral 30-09-2013)
- Fideicomiso Financiero - NBC - Serie 04 (Balance trimestral 30-09-2013)
- Fideicomiso Financiero - Pagan - Serie 02 (Balance trimestral 30-09-2013)
- Fideicomiso Financiero - Pagan - Serie 05 (Balance trimestral 30-09-2013)
- Fideicomiso Financiero - Pluralcoop - Serie 10 (Balance trimestral 30-09-2013)
- Fideicomiso Financiero - Pluralcoop - Serie 11 (Balance trimestral 30-09-2013)
- Fideicomiso Financiero - Pluralcoop - Serie 12 (Balance trimestral 30-09-2013)
- Fideicomiso Financiero - Pluralcoop - Serie 13 (Balance trimestral 30-09-2013)
- Fideicomiso Financiero - Pluralcoop - Serie 14 (Balance trimestral 30-09-2013)
- Fideicomiso Financiero - Secubono - Serie 73 (Balance trimestral 30-09-2013)
- Fideicomiso Financiero - Secubono - Serie 75 (Balance trimestral 30-09-2013)
- Fideicomiso Financiero - Secubono - Serie 76 (Balance trimestral 30-09-2013)
- Fideicomiso Financiero - Secubono - Serie 78 (Balance trimestral 30-09-2013)
- Fideicomiso Financiero - Secubono - Serie 79 (Balance trimestral 30-09-2013)
- Fideicomiso Financiero - Secubono - Serie 81 (Balance trimestral 30-09-2013)
- Fideicomiso Financiero - Secubono - Serie 83 (Balance trimestral 30-09-2013)
- Fideicomiso Financiero - Secubono - Serie 85 (Balance trimestral 30-09-2013)
- Fideicomiso Financiero - Secubono - Serie 86 (Balance trimestral 30-09-2013)
- Fideicomiso Financiero - Secubono - Serie 88 (Balance trimestral 30-09-2013)
- Fideicomiso Financiero - Secubono - Serie 89 (Balance trimestral 30-09-2013)
- Fideicomiso Financiero - Secubono - Serie 91 (Balance trimestral 30-09-2013)
- Fideicomiso Financiero - Secubono - Serie 93 (Balance trimestral 30-09-2013)
- Fideicomiso Financiero - Secubono Credinea - Serie 77 (Balance trimestral 30-09-2013)
- Fideicomiso Financiero - Secubono Credinea - Serie 80 (Balance trimestral 30-09-2013)
- Fideicomiso Financiero - Secubono Credinea - Serie 82 (Balance trimestral 30-09-2013)
- Fideicomiso Financiero - Secubono Credinea - Serie 84 (Balance trimestral 30-09-2013)
- Fideicomiso Financiero - Secubono Credinea - Serie 87 (Balance trimestral 30-09-2013)
- Fideicomiso Financiero - Secubono Credinea - Serie 90 (Balance trimestral 30-09-2013)
- Fideicomiso Financiero - Secubono Credinea - Serie 92 (Balance trimestral 30-09-2013)
- Fideicomiso Financiero - Secubono Credinea - Serie 94 (Balance trimestral 30-09-2013)
- Fideicomiso Financiero - Stoller - Serie 03 (Balance trimestral 30-09-2013)
- Fideicomiso Financiero - Tarjeta Grupar - Serie 02 (Balance trimestral 30-09-2013)
- Fideicomiso Financiero - Tarj. Shopping - Serie 70 (Balance trimestral 30-09-2013)
- Fideicomiso Financiero - Tarj. Shopping - Serie 71 (Balance trimestral 30-09-2013)
- Fideicomiso Financiero - Tarj. Shopping - Serie 72 (Balance trimestral 30-09-2013)
- Fideicomiso Financiero - Tarj. Shopping - Serie 73 (Balance trimestral 30-09-2013)
- Fideicomiso Financiero - Tucumán Personal - Serie 01 (Balance trimestral 30-09-2013)
- Fid. Fin.- Chubut Regalías Hidrocarburíferas -Serie 01 (Balance trimestral 30-09-2013)
- Fideicomiso Financiero - Aval Rural - Serie 17 (Balance de Liquidación 31-08-2013)
- Fideicomiso Financiero - Aval Rural - Serie 18 (Balance de Liquidación 31-08-2013)
- Fideicomiso Financiero - Aval Rural - Serie 19 (Balance de Liquidación 30-09-2013)
- Fideicomiso Financiero - Secupyme - Serie 37 (Balance de Liquidación 31-08-2013)
- Fideicomiso Financiero - Secupyme - Serie 38 (Balance de Liquidación 31-08-2013)

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 13,00 horas -----


Héctor Norberto Fernández Saavedra
Vicepresidente