

ACTA N° 2516: En la Ciudad de Buenos Aires, a los siete días del mes de Noviembre de dos mil catorce, reunidos los Directores del Banco de Valores S.A., Señores Eduardo Antonio Santamarina, Héctor Norberto Fernández Saavedra, Luis María Corsiglia y Elias 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 30-09-2014. -----

Toma la palabra el Señor Director Secretario y pone a consideración del Directorio, el Estado de Situación Patrimonial del Banco y los correspondientes Estados de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, emitidos de acuerdo con Normas del Banco Central de la República Argentina, por el período de nueve meses iniciado el 1ro de Enero de 2014 y finalizado el 30 de Septiembre de 2014, -----

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 - Accicom Personales - Serie 01 (Balance Trimestral 30-09-2014)
- Fideicomiso Financiero - Accicom Personales - Serie 02 (Balance Trimestral 30-09-2014)
- Fideicomiso Financiero - Aval Rural - Serie 22 (Balance Trimestral 30-09-2014)
- Fideicomiso Financiero - Agrofina - Serie 04 (Balance Trimestral 30-09-2014)
- Fideicomiso Financiero - Agrofina - Serie 05 (Balance Trimestral 30-09-2014)
- Fideicomiso Financiero - Ameport - Serie 01 (Balance Trimestral 30-09-2014)
- Fideicomiso Financiero - Carta Sur - Serie 10 (Balance Trimestral 30-09-2014)
- Fideicomiso Financiero- Cédulas Hipotecarias - Serie 09 (Balance Trimestral 30-09-2014)
- Fideicomiso Financiero- Cédulas Hipotecarias - Serie 10 (Balance Trimestral 30-09-2014)
- Fideicomiso Financiero- Cédulas Hipotecarias - Serie 11 (Balance Trimestral 30-09-2014)
- Fideicomiso Financiero- Cédulas Hipotecarias - Serie 12 (Balance Trimestral 30-09-2014)
- Fideicomiso Financiero- Cédulas Hipotecarias - Serie 13 (Balance Trimestral 30-09-2014)
- Fideicomiso Financiero- Cédulas Hipotecarias - Serie 14 (Balance Trimestral 30-09-2014)
- Fideicomiso Financiero- Cetrogar - Serie 15 (Balance Trimestral 30-09-2014)
- Fideicomiso Financiero- Cetrogar - Serie 16 (Balance Trimestral 30-09-2014)
- Fideicomiso Financiero - Columbia Personales- Serie 19 (Balance Trimestral 30-09-2014)
- Fideicomiso Financiero - Columbia Personales- Serie 20 (Balance Trimestral 30-09-2014)
- Fideicomiso Financiero - Columbia Personales- Serie 21 (Balance Trimestral 30-09-2014)
- Fideicomiso Financiero - Columbia Personales- Serie 22 (Balance Trimestral 30-09-2014)
- Fideicomiso Financiero - Columbia Personales- Serie 23 (Balance Trimestral 30-09-2014)
- Fideicomiso Financiero - Columbia Personales- Serie 24 (Balance Trimestral 30-09-2014)
- Fideicomiso Financiero - Columbia Personales- Serie 25 (Balance Trimestral 30-09-2014)
- Fideicomiso Financiero - Columbia Personales- Serie 26 (Balance Trimestral 30-09-2014)
- Fideicomiso Financiero - Columbia Personales- Serie 27 (Balance Trimestral 30-09-2014)
- Fideicomiso Financiero - Columbia Personales- Serie 28 (Balance Trimestral 30-09-2014)
- Fideicomiso Financiero - Columbia Personales- Serie 29 (Balance Trimestral 30-09-2014)
- Fideicomiso Financiero - Columbia Personales- Serie 30 (Balance Trimestral 30-09-2014)
- Fideicomiso Financiero - Columbia Tarjetas- Serie 25 (Balance Trimestral 30-09-2014)
- Fideicomiso Financiero - Columbia Tarjetas- Serie 26 (Balance Trimestral 30-09-2014)
- Fideicomiso Financiero - Consubond - Serie 86 (Balance Trimestral 30-09-2014)
- Fideicomiso Financiero - Consubond - Serie 87 (Balance Trimestral 30-09-2014)
- Fideicomiso Financiero - Consubond - Serie 88 (Balance Trimestral 30-09-2014)
- Fideicomiso Financiero - Consubond - Serie 89 (Balance Trimestral 30-09-2014)
- Fideicomiso Financiero - Consubond - Serie 90 (Balance Trimestral 30-09-2014)
- Fideicomiso Financiero - Consubond - Serie 91 (Balance Trimestral 30-09-2014)

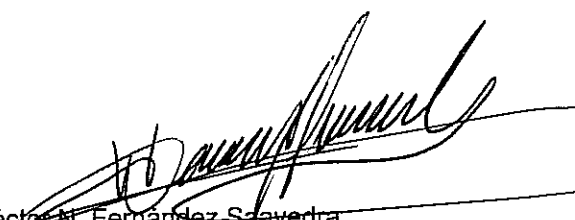
- Fideicomiso Financiero - Secubono - Serie 100 (Balance Trimestral 30-09-2014)
- Fideicomiso Financiero - Secubono - Serie 102 (Balance Trimestral 30-09-2014)
- Fideicomiso Financiero - Secubono - Serie 103 (Balance Trimestral 30-09-2014)
- Fideicomiso Financiero - Secubono - Serie 105 (Balance Trimestral 30-09-2014)
- Fideicomiso Financiero - Secubono - Serie 107 (Balance Trimestral 30-09-2014)
- Fideicomiso Financiero - Secubono Credinea - Serie 94 (Balance Trimestral 30-09-2014)
- Fideicomiso Financiero - Secubono Credinea - Serie 96 (Balance Trimestral 30-09-2014)
- Fideicomiso Financiero - Secubono Credinea - Serie 99 (Balance Trimestral 30-09-2014)
- Fideicomiso Financiero - Secubono Credinea - Serie 101 (Balance Trimestral 30-09-2014)
- Fideicomiso Financiero - Secubono Credinea - Serie 104 (Balance Trimestral 30-09-2014)
- Fideicomiso Financiero - Secubono Credinea - Serie 106 (Balance Trimestral 30-09-2014)
- Fideicomiso Financiero - Stoller - Serie 04 (Balance Trimestral 30-09-2014)
- Fideicomiso Financiero - Su crédito - Serie 11 (Balance Trimestral 30-09-2014)
- Fideicomiso Financiero - Tarjeta Grupar - Serie 03 (Balance Trimestral 30-09-2014)
- Fideicomiso Financiero - Tarjeta Grupar - Serie 04 (Balance Trimestral 30-09-2014)
- Fideicomiso Financiero - Tarjeta Grupar - Serie 05 (Balance Trimestral 30-09-2014)
- Fideicomiso Financiero - Tarj. Shopping - Serie 74 (Balance Trimestral 30-09-2014)
- Fideicomiso Financiero - Tarj. Shopping - Serie 75 (Balance Trimestral 30-09-2014)
- Fideicomiso Financiero - Tarj. Shopping - Serie 76 (Balance Trimestral 30-09-2014)
- Fideicomiso Financiero - Tarj. Shopping - Serie 77 (Balance Trimestral 30-09-2014)
- Fideicomiso Financiero - Tarj. Shopping - Serie 78 (Balance Trimestral 30-09-2014)
- Fideicomiso Financiero - Tarj. Shopping - Serie 79 (Balance Trimestral 30-09-2014)
- Fideicomiso Financiero - Tarj. Shopping - Serie 80 (Balance Trimestral 30-09-2014)
- Fideicomiso Financiero-Galileo Rental Oil & Gas-Serie 01 (Balance Trimestral 30-09-2014)
- Fid. Fin.- Chubut Regalías Hidrocarburíferas -Serie 01 (Balance Trimestral 30-09-2014)

- Fideicomiso Financiero – Aval Rural - Serie 20 (Bce.de Liquidación 30-09-2014)
- Fideicomiso Financiero – Aval Rural - Serie 21 (Bce.de Liquidación 30-09-2014)
- Fideicomiso Financiero – Garbarino - Serie 77 (Bce.de Liquidación 30-11-2013)
- Fideicomiso Financiero – Garbarino - Serie 78 (Bce.de Liquidación 30-11-2013)
- Fideicomiso Financiero – Garbarino - Serie 79 (Bce.de Liquidación 30-11-2013)
- Fideicomiso Financiero – Garbarino - Serie 80 (Bce.de Liquidación 30-11-2013)
- Fideicomiso Financiero – Garbarino - Serie 81 (Bce.de Liquidación 30-11-2013)
- Fideicomiso Financiero – Garbarino - Serie 82 (Bce.de Liquidación 30-11-2013)
- Fideicomiso Financiero – Garbarino - Serie 83 (Bce.de Liquidación 30-11-2013)
- Fideicomiso Financiero – Garbarino - Serie 84 (Bce.de Liquidación 30-04-2014)
- Fideicomiso Financiero – Garbarino - Serie 85 (Bce.de Liquidación 30-06-2014)
- Fideicomiso Financiero – Megabono Crédito - Serie 103 (Bce.de Liquidación 31-08-2014)
- Fideicomiso Financiero – NBC - Serie 04 (Bce.de Liquidación 31-08-2014)
- Fideicomiso Financiero – Secubono - Serie 86 (Bce.de Liquidación 31-08-2014)
- Fideicomiso Financiero – Secubono - Serie 88 (Bce.de Liquidación 31-08-2014)
- Fideicomiso Financiero – Secubono Credinea - Serie 92 (Bce.de Liquidación 31-08-2014)

Acto seguido, el Señor Director Secretario propone facultar a la Sra. Marta García de Molnar, al Sr. Federico Abeledo, ambos Adscriptos a la Gerencia de Administración y Finanzas, y al Sr. Emilio Fernández por Contaduría General 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 N. Fernández Saavedra
 Vicepresidente