

**ACTA N°4886:** A los veintisiete días del mes de febrero de 2024, se reúnen en la sede social de Banco de Valores S.A. (la “Sociedad”), sita en Sarmiento 310 de la Ciudad de Buenos Aires, los Directores Juan Ignacio Nápoli – Presidente – y Norberto Dante Alejandro Mathys – Vicepresidente –. Asimismo, participan a distancia -de conformidad con las Normas de la Comisión Nacional de Valores, el artículo 61 de la ley 26.831 y las disposiciones estatutarias vigentes- los Directores: Victor Alejandro Marina, Marcelo Rodolfo Gómez Prieto, Andrea Patricia Leonor Aida Fescina, Luciana Andrea Farías, Mariela Alejandra Riusech, y Cinthya Noelia Navarro. También se encuentra participando el síndico titular de la Comisión Fiscalizadora, Dr. C. Javier Piazza. Habiendo quorum para sesionar se inicia la reunión siendo las 10:00 horas a fin de tratar el siguiente tema: -----

**APROBACIÓN DE BALANCES DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS, EMITIDOS POR EL BANCO EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO:** -----

Toma la palabra el Señor Presidente y manifiesta que corresponde poner en consideración del Directorio, la aprobación de los siguientes Balances (previamente distribuidos entre los participantes de la reunión) de los Fideicomisos Financieros que se detallan a continuación, y mociona para que sean aprobados:-----

Fideicomiso Financiero	ACCICOM PRESTAMOS PERSONALES - SERIE 13	(Balance Anual al 31-12-2023)
Fideicomiso Financiero	AGUADA DEL CHIVATO/AGUADA BOCAREY	(Balance Anual al 31-12-2023)
Fideicomiso Financiero	CEDULAS HIPOTECARIAS ARGENTINAS SERIE IX	(Balance Anual al 31-12-2023)
Fideicomiso Financiero	CEDULAS HIPOTECARIAS ARGENTINAS SERIE X	(Balance Anual al 31-12-2023)
Fideicomiso Financiero	CEDULAS HIPOTECARIAS ARGENTINAS SERIE XI	(Balance Anual al 31-12-2023)
Fideicomiso Financiero	CEDULAS HIPOTECARIAS ARGENTINAS SERIE XII	(Balance Anual al 31-12-2023)
Fideicomiso Financiero	CEDULAS HIPOTECARIAS ARGENTINAS SERIE XIII	(Balance Anual al 31-12-2023)
Fideicomiso Financiero	CEDULAS HIPOTECARIAS ARGENTINAS SERIE XIV	(Balance Anual al 31-12-2023)
Fideicomiso Financiero	CLAVES - SERIES II	(Balance Anual al 31-12-2023)
Fideicomiso Financiero	CLAVES - SERIES III	(Balance Anual al 31-12-2023)
Fideicomiso Financiero	CONSUBOND - SERIE 182	(Balance Anual al 31-12-2023)
Fideicomiso Financiero	CONSUBOND - SERIE 183	(Balance Anual al 31-12-2023)
Fideicomiso Financiero	CONSUBOND - SERIE 184	(Balance Anual al 31-12-2023)
Fideicomiso Financiero	CONSUBOND - SERIE 185	(Balance Anual al 31-12-2023)
Fideicomiso Financiero	DECREDITOS - SERIE - XIX	(Balance Anual al 31-12-2023)
Fideicomiso Financiero	ELEBAR - SERIE III	(Balance Anual al 31-12-2023)
Fideicomiso Financiero	ELEBAR - SERIE IV	(Balance Anual al 31-12-2023)
Fideicomiso Financiero	MEGABONO - SERIE 283	(Balance Anual al 31-12-2023)
Fideicomiso Financiero	MEGABONO - SERIE 285	(Balance Anual al 31-12-2023)
Fideicomiso Financiero	MEGABONO - SERIE 287	(Balance Anual al 31-12-2023)
Fideicomiso Financiero	MEGABONO - SERIE 289	(Balance Anual al 31-12-2023)
Fideicomiso Financiero	MEGABONO - SERIE 291	(Balance Anual al 31-12-2023)
Fideicomiso Financiero	MEGABONO - SERIE 293	(Balance Anual al 31-12-2023)
Fideicomiso Financiero	MEGABONO - SERIE 295	(Balance Anual al 31-12-2023)
Fideicomiso Financiero	MEGABONO - SERIE 297	(Balance Anual al 31-12-2023)
Fideicomiso Financiero	MEGABONO - SERIE 299	(Balance Anual al 31-12-2023)
Fideicomiso Financiero	MEGABONO - SERIE 301	(Balance Anual al 31-12-2023)
Fideicomiso Financiero	MEGABONO CREDITO - SERIE 274	(Balance Anual al 31-12-2023)
Fideicomiso Financiero	MEGABONO CREDITO - SERIE 276	(Balance Anual al 31-12-2023)
Fideicomiso Financiero	MEGABONO CREDITO - SERIE 278	(Balance Anual al 31-12-2023)
Fideicomiso Financiero	MEGABONO CREDITO - SERIE 280	(Balance Anual al 31-12-2023)
Fideicomiso Financiero	MEGABONO CREDITO - SERIE 282	(Balance Anual al 31-12-2023)
Fideicomiso Financiero	MEGABONO CREDITO - SERIE 284	(Balance Anual al 31-12-2023)
Fideicomiso Financiero	MEGABONO CREDITO - SERIE 286	(Balance Anual al 31-12-2023)
Fideicomiso Financiero	MEGABONO CREDITO - SERIE 288	(Balance Anual al 31-12-2023)
Fideicomiso Financiero	MEGABONO CREDITO - SERIE 290	(Balance Anual al 31-12-2023)
Fideicomiso Financiero	MEGABONO CREDITO - SERIE 292	(Balance Anual al 31-12-2023)
Fideicomiso Financiero	MONI MOBILE - SERIE VIII	(Balance Anual al 31-12-2023)

Fideicomiso Financiero	MONI MOBILE	- SERIE IX	(Balance Anual al 31-12-2023)
Fideicomiso Financiero	RDA Renting	- SERIE II	(Balance Anual al 31-12-2023)
Fideicomiso Financiero	SECUBONO	- SERIE 215	(Balance Anual al 31-12-2023)
Fideicomiso Financiero	SECUBONO	- SERIE 216	(Balance Anual al 31-12-2023)
Fideicomiso Financiero	SECUBONO	- SERIE 217	(Balance Anual al 31-12-2023)
Fideicomiso Financiero	SECUBONO	- SERIE 218	(Balance Anual al 31-12-2023)
Fideicomiso Financiero	SECUBONO	- SERIE 219	(Balance Anual al 31-12-2023)
Fideicomiso Financiero	SECUBONO	- SERIE 220	(Balance Anual al 31-12-2023)
Fideicomiso Financiero	SECUBONO	- SERIE 221	(Balance Anual al 31-12-2023)
Fideicomiso Financiero	SECUBONO	- SERIE 222	(Balance Anual al 31-12-2023)
Fideicomiso Financiero	SECUBONO	- SERIE 223	(Balance Anual al 31-12-2023)
Fideicomiso Financiero	SECUBONO	- SERIE 224	(Balance Anual al 31-12-2023)
Fideicomiso Financiero	SECUBONO	- SERIE 225	(Balance Anual al 31-12-2023)
Fideicomiso Financiero	SECUBONO	- SERIE 226	(Balance Anual al 31-12-2023)
Fideicomiso Financiero	SECUBONO	- SERIE 227	(Balance Anual al 31-12-2023)
Fideicomiso Financiero	SECUBONO	- SERIE 228	(Balance Anual al 31-12-2023)
Fideicomiso Financiero	SECUBONO	- SERIE 229	(Balance Anual al 31-12-2023)
Fideicomiso Financiero	SECUBONO	- SERIE 230	(Balance Anual al 31-12-2023)
Fideicomiso Financiero	TRAYECTORIA LEASING	- SERIE I	(Balance Anual al 31-12-2023)

Asimismo, hace saber que los Balances detallados precedentemente cuentan con Informes de Auditores Externos de Estudios Contables de primera línea, sin salvedades. -----

Luego, el Señor Presidente mociona facultar al Señor Daniel Alberto Real, Gerente de Administración y al Señor Santiago Walter Brandan Responsable de Gestión Fiduciaria de la Entidad para que, en forma indistinta, cualquiera de ellos, proceda a firmar los Balances de referencia. Las mociones se aprueban con el voto unánime de los directores que participan de la reunión. -----

De conformidad con lo requerido por el art. 61 de la ley 26.831 y las disposiciones del estatuto social, el Doctor Carlos Javier Piazza hace constar que se ha verificado: (i) la participación de los Directores mencionados al inicio y (ii) la regularidad de las decisiones adoptadas en el curso de la reunión. -----

Asimismo, en función de lo previsto por el art. 61 de la ley 26.831, el acta será suscripta por los directores Sres. Juan Ignacio Nápoli y Norberto D. A. Mathys quienes se hallan presentes en la sede social. -----

No habiendo más asuntos que tratar en la reunión, se cierra la misma siendo las 10:15 horas. -----

C. Javier Piazza  
Síndico Titular

Norberto D. A. Mathys  
Vicepresidente

Juan I. Nápoli  
Presidente