

ACTA N°4893: A los cinco días del mes de marzo 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 Norberto Dante Alejandro Mathys – Vicepresidente– y Mariela Alejandra Riusech. 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: Juan Ignacio Nápoli – Presidente-, Víctor Alejandro Marina, Marcelo Rodolfo Gómez Prieto, Andrea Patricia Leonor Aida Fescina, Luciana Andrea Farías y Cinthya Noelia Navarro. También se encuentra participando el presidente de la Comisión Fiscalizadora, Dr. C. Javier Piazza. Habiendo quorum para sesionar se inicia la reunión siendo las 9:30 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	CONSUBOND	- Serie 181	(Balance Liquidación 31-12-2023)
Fideicomiso Financiero	CREDIPAZ	- Serie 22	(Balance Liquidación 31-12-2023)
Fideicomiso Financiero	DECREDITOS	- Serie 18	(Balance Liquidación 31-12-2023)
Fideicomiso Financiero	MEGABONO	- Serie 279	(Balance Liquidación 31-12-2023)
Fideicomiso Financiero	MEGABONO	- Serie 281	(Balance Liquidación 31-12-2023)
Fideicomiso Financiero	MONI MOBILE	- Serie 7	(Balance Liquidación 31-12-2023)
Fideicomiso Financiero	SECUBONO	- Serie 212	(Balance Liquidación 31-12-2023)
Fideicomiso Financiero	SECUBONO	- Serie 213	(Balance Liquidación 31-12-2023)
Fideicomiso Financiero	SECUBONO	- Serie 214	(Balance Liquidación 31-12-2023)
Fideicomiso Financiero	SUCREDITO	- Serie 23	(Balance Liquidación 31-12-2023)
Fideicomiso Financiero	PROYECTO VIDA-LAB. RICHMOND	- Serie 1	(Balance Anual 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 Asimismo, 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. -----

Por último, en función de lo previsto por el art. 61 de la ley 26.831, el acta será suscripta por los directores Sr. Norberto D. A. Mathys y Sra. Mariela A. Riusech, quienes se hallan presentes en la sede social. -----

No habiendo más asuntos que tratar en la reunión, se cierra la misma siendo las 9:45 horas. -----

C. Javier Piazza
Síndico Titular

Mariela A. Riusech
Directora Titular

Norberto D. A. Mathys
Vicepresidente