

ACTA Nº4975: A los seis días del mes de agosto 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 I. Nápoli – Presidente - y Norberto D. A. 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 Fescina, Mariela Alejandra Riusech, Luciana Andrea Farías y Cinthya Noelia Navarro. También se encuentra participando el presidente de la Comisión Fiscalizadora, Dr. Carlos Javier Piazza. Habiendo quorum para sesionar se inicia la reunión siendo las 10:20 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	"AGUADA DEL CHIVATO/AGUADA BOCAREY"	(Balance Trimestral al 30-06-2024)
Fideicomiso Financiero	FF CEDULAS HIPOTECARIAS ARGENTINAS SERIE IX	(Balance Trimestral al 30-06-2024)
Fideicomiso Financiero	FF CEDULAS HIPOTECARIAS ARGENTINAS SERIE X	(Balance Trimestral al 30-06-2024)
Fideicomiso Financiero	FF CEDULAS HIPOTECARIAS ARGENTINAS SERIE XI	(Balance Trimestral al 30-06-2024)
Fideicomiso Financiero	FF CEDULAS HIPOTECARIAS ARGENTINAS SERIE XII	(Balance Trimestral al 30-06-2024)
Fideicomiso Financiero	FF CEDULAS HIPOTECARIAS ARGENTINAS SERIE XIII	(Balance Trimestral al 30-06-2024)
Fideicomiso Financiero	FF CEDULAS HIPOTECARIAS ARGENTINAS SERIE XIV	(Balance Trimestral al 30-06-2024)
Fideicomiso Financiero	CONSUBOND 184	(Balance Trimestral al 30-06-2024)
Fideicomiso Financiero	CONSUBOND 185	(Balance Trimestral al 30-06-2024)
Fideicomiso Financiero	CONSUBOND 186	(Balance Trimestral al 30-06-2024)
Fideicomiso Financiero	CONSUBOND 187	(Balance Trimestral al 30-06-2024)
Fideicomiso Financiero	CONSUBOND 188	(Balance Trimestral al 30-06-2024)
Fideicomiso Financiero	ELEBAR IV	(Balance Trimestral al 30-06-2024)
Fideicomiso Financiero	ELEBAR V	(Balance Trimestral al 30-06-2024)
Fideicomiso Financiero	ELEBAR VI	(Balance Trimestral al 30-06-2024)
Fideicomiso Financiero	GRAN COOPERATIVA I	(Balance Trimestral al 30-06-2024)
Fideicomiso Financiero	MEGABONO 287	(Balance Trimestral al 30-06-2024)
Fideicomiso Financiero	MEGABONO 289	(Balance Trimestral al 30-06-2024)
Fideicomiso Financiero	MEGABONO 291	(Balance Trimestral al 30-06-2024)
Fideicomiso Financiero	MEGABONO 293	(Balance Trimestral al 30-06-2024)
Fideicomiso Financiero	MEGABONO 295	(Balance Trimestral al 30-06-2024)
Fideicomiso Financiero	MEGABONO 297	(Balance Trimestral al 30-06-2024)
Fideicomiso Financiero	MEGABONO 299	(Balance Trimestral al 30-06-2024)
Fideicomiso Financiero	MEGABONO 301	(Balance Trimestral al 30-06-2024)
Fideicomiso Financiero	MEGABONO 303	(Balance Trimestral al 30-06-2024)
Fideicomiso Financiero	MEGABONO 305	(Balance Trimestral al 30-06-2024)
Fideicomiso Financiero	MEGABONO 307	(Balance Trimestral al 30-06-2024)
Fideicomiso Financiero	MEGABONO 309	(Balance Trimestral al 30-06-2024)
Fideicomiso Financiero	MEGABONO CREDITO 286	(Balance Trimestral al 30-06-2024)
Fideicomiso Financiero	MEGABONO CREDITO 290	(Balance Trimestral al 30-06-2024)
Fideicomiso Financiero	MEGABONO CREDITO 292	(Balance Trimestral al 30-06-2024)
Fideicomiso Financiero	MEGABONO CREDITO 294	(Balance Trimestral al 30-06-2024)
Fideicomiso Financiero	MEGABONO CREDITO 296	(Balance Trimestral al 30-06-2024)
Fideicomiso Financiero	MEGABONO CREDITO 298	(Balance Trimestral al 30-06-2024)
Fideicomiso Financiero	MEGABONO CREDITO 300	(Balance Trimestral al 30-06-2024)
Fideicomiso Financiero	MONI MOBILE 8	(Balance Trimestral al 30-06-2024)
Fideicomiso Financiero	MONI MOBILE 9	(Balance Trimestral al 30-06-2024)
Fideicomiso Financiero	MONI MOBILE 10	(Balance Trimestral al 30-06-2024)
Fideicomiso Financiero	SECUBONO 220	(Balance Trimestral al 30-06-2024)
Fideicomiso Financiero	SECUBONO 221	(Balance Trimestral al 30-06-2024)
Fideicomiso Financiero	SECUBONO 222	(Balance Trimestral al 30-06-2024)

Fideicomiso Financiero	SECUBONO 223	(Balance Trimestral al 30-06-2024)
Fideicomiso Financiero	SECUBONO 224	(Balance Trimestral al 30-06-2024)
Fideicomiso Financiero	SECUBONO 225	(Balance Trimestral al 30-06-2024)
Fideicomiso Financiero	SECUBONO 226	(Balance Trimestral al 30-06-2024)
Fideicomiso Financiero	SECUBONO 227	(Balance Trimestral al 30-06-2024)
Fideicomiso Financiero	SECUBONO 228	(Balance Trimestral al 30-06-2024)
Fideicomiso Financiero	SECUBONO 229	(Balance Trimestral al 30-06-2024)
Fideicomiso Financiero	SECUBONO 230	(Balance Trimestral al 30-06-2024)
Fideicomiso Financiero	SECUBONO 231	(Balance Trimestral al 30-06-2024)
Fideicomiso Financiero	SECUBONO 232	(Balance Trimestral al 30-06-2024)
Fideicomiso Financiero	SECUBONO 233	(Balance Trimestral al 30-06-2024)
Fideicomiso Financiero	TRAYECTORIA LEASING I	(Balance Trimestral al 30-06-2024)
Fideicomiso Financiero	ELEBAR III	(Balance Liquidación al 31-05-2024)
Fideicomiso Financiero	SECUBONO 216	(Balance Liquidación al 31-05-2024)
Fideicomiso Financiero	SECUBONO 217	(Balance Liquidación al 31-05-2024)
Fideicomiso Financiero	SECUBONO 218	(Balance Liquidación al 31-05-2024)
Fideicomiso Financiero	SECUBONO 219	(Balance Liquidación al 31-05-2024)

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

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 10:40 horas. -----

C. Javier Piazza
Síndico Titular

Norberto D. A. Mathys
Vicepresidente

Juan I. Nápoli
Presidente