

ACTA N°5027: A los cinco días del mes de noviembre 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 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 síndico titular de la Comisión Fiscalizadora, Dr. Carlos 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	AGUADA DEL CHIVATO/AGUADA BOCAREY	(Balance Trimestral al 30-09-2024)
Fideicomiso Financiero	FF CEDULAS HIPOTECARIAS ARGENTINAS SERIE IX	(Balance Trimestral al 30-09-2024)
Fideicomiso Financiero	FF CEDULAS HIPOTECARIAS ARGENTINAS SERIE X	(Balance Trimestral al 30-09-2024)
Fideicomiso Financiero	FF CEDULAS HIPOTECARIAS ARGENTINAS SERIE XI	(Balance Trimestral al 30-09-2024)
Fideicomiso Financiero	FF CEDULAS HIPOTECARIAS ARGENTINAS SERIE XII	(Balance Trimestral al 30-09-2024)
Fideicomiso Financiero	FF CEDULAS HIPOTECARIAS ARGENTINAS SERIE XIII	(Balance Trimestral al 30-09-2024)
Fideicomiso Financiero	FF CEDULAS HIPOTECARIAS ARGENTINAS SERIE XIV	(Balance Trimestral al 30-09-2024)
Fideicomiso Financiero	CONSUBOND 188	(Balance Trimestral al 30-09-2024)
Fideicomiso Financiero	CONSUBOND 189	(Balance Trimestral al 30-09-2024)
Fideicomiso Financiero	ELEBAR V	(Balance Trimestral al 30-09-2024)
Fideicomiso Financiero	ELEBAR VI	(Balance Trimestral al 30-09-2024)
Fideicomiso Financiero	ELEBAR VII	(Balance Trimestral al 30-09-2024)
Fideicomiso Financiero	MEGABONO 297	(Balance Trimestral al 30-09-2024)
Fideicomiso Financiero	MEGABONO 299	(Balance Trimestral al 30-09-2024)
Fideicomiso Financiero	MEGABONO 303	(Balance Trimestral al 30-09-2024)
Fideicomiso Financiero	MEGABONO 305	(Balance Trimestral al 30-09-2024)
Fideicomiso Financiero	MEGABONO 307	(Balance Trimestral al 30-09-2024)
Fideicomiso Financiero	MEGABONO 309	(Balance Trimestral al 30-09-2024)
Fideicomiso Financiero	MEGABONO 311	(Balance Trimestral al 30-09-2024)
Fideicomiso Financiero	MEGABONO 313	(Balance Trimestral al 30-09-2024)
Fideicomiso Financiero	MEGABONO CREDITO 298	(Balance Trimestral al 30-09-2024)
Fideicomiso Financiero	MEGABONO CREDITO 300	(Balance Trimestral al 30-09-2024)
Fideicomiso Financiero	MEGABONO CREDITO 302	(Balance Trimestral al 30-09-2024)
Fideicomiso Financiero	MEGABONO CREDITO 304	(Balance Trimestral al 30-09-2024)
Fideicomiso Financiero	MEGABONO CREDITO 306	(Balance Trimestral al 30-09-2024)
Fideicomiso Financiero	MONI MOBILE 10	(Balance Trimestral al 30-09-2024)
Fideicomiso Financiero	MONI MOBILE 11	(Balance Trimestral al 30-09-2024)
Fideicomiso Financiero	SECUBONO 228	(Balance Trimestral al 30-09-2024)
Fideicomiso Financiero	SECUBONO 229	(Balance Trimestral al 30-09-2024)
Fideicomiso Financiero	SECUBONO 230	(Balance Trimestral al 30-09-2024)
Fideicomiso Financiero	SECUBONO 231	(Balance Trimestral al 30-09-2024)
Fideicomiso Financiero	SECUBONO 232	(Balance Trimestral al 30-09-2024)
Fideicomiso Financiero	SECUBONO 233	(Balance Trimestral al 30-09-2024)
Fideicomiso Financiero	SECUBONO 234	(Balance Trimestral al 30-09-2024)
Fideicomiso Financiero	SECUBONO 235	(Balance Trimestral al 30-09-2024)
Fideicomiso Financiero	SION CONECTA 1	(Balance Trimestral al 30-09-2024)
Fideicomiso Financiero	TRAYECTORIA LEASING I	(Balance Trimestral al 30-09-2024)

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 Señores Juan I. 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 9:45 horas. -----

C. Javier Piazza
Síndico Titular

Norberto D. A. Mathys
Vicepresidente

Juan I. Nápoli
Presidente