

ACTA N°5252: A los cuatro días del mes de noviembre de 2025, 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: Víctor Alejandro Marina, 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 10:00 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	AGUADA DEL CHIVATO/AGUADA BOCAREY	(Balance Trimestral al 30-09-2025)
Fideicomiso Financiero	CLUB RIVER PLATE	(Balance Trimestral al 30-09-2025)
Fideicomiso Financiero	CONSUBOND – SERIE 191	(Balance Trimestral al 30-09-2025)
Fideicomiso Financiero	CONSUBOND – SERIE 192	(Balance Trimestral al 30-09-2025)
Fideicomiso Financiero	CONSUBOND – SERIE 193	(Balance Trimestral al 30-09-2025)
Fideicomiso Financiero	CONSUBOND – SERIE 194	(Balance Trimestral al 30-09-2025)
Fideicomiso Financiero	CONSUBOND – SERIE 195	(Balance Trimestral al 30-09-2025)
Fideicomiso Financiero	MEGABONO – SERIE 315	(Balance Trimestral al 30-09-2025)
Fideicomiso Financiero	MEGABONO – SERIE 317	(Balance Trimestral al 30-09-2025)
Fideicomiso Financiero	MEGABONO CREDITO – SERIE 304	(Balance Trimestral al 30-09-2025)
Fideicomiso Financiero	MEGABONO CREDITO – SERIE 306	(Balance Trimestral al 30-09-2025)
Fideicomiso Financiero	MEGABONO CREDITO – SERIE 308	(Balance Trimestral al 30-09-2025)
Fideicomiso Financiero	MEGABONO CREDITO – SERIE 310	(Balance Trimestral al 30-09-2025)
Fideicomiso Financiero	MEGABONO CREDITO – SERIE 312	(Balance Trimestral al 30-09-2025)
Fideicomiso Financiero	MEGABONO CREDITO – SERIE 314	(Balance Trimestral al 30-09-2025)
Fideicomiso Financiero	MEGABONO CREDITO – SERIE 316	(Balance Trimestral al 30-09-2025)
Fideicomiso Financiero	MEGABONO CREDITO – SERIE 318	(Balance Trimestral al 30-09-2025)
Fideicomiso Financiero	MEGABONO CREDITO – SERIE 320	(Balance Trimestral al 30-09-2025)
Fideicomiso Financiero	MEGABONO CREDITO – SERIE 322	(Balance Trimestral al 30-09-2025)
Fideicomiso Financiero	MEGABONO CREDITO – SERIE 324	(Balance Trimestral al 30-09-2025)
Fideicomiso Financiero	MEGABONO CREDITO – SERIE 326	(Balance Trimestral al 30-09-2025)
Fideicomiso Financiero	MONI MOBILE – SERIE 13	(Balance Trimestral al 30-09-2025)
Fideicomiso Financiero	SECUBONO – SERIE 228	(Balance Trimestral al 30-09-2025)
Fideicomiso Financiero	SECUBONO – SERIE 232	(Balance Trimestral al 30-09-2025)
Fideicomiso Financiero	SECUBONO – SERIE 235	(Balance Trimestral al 30-09-2025)
Fideicomiso Financiero	SECUBONO – SERIE 236	(Balance Trimestral al 30-09-2025)
Fideicomiso Financiero	SION CONECTA – SERIE I	(Balance Trimestral al 30-09-2025)
Fideicomiso Financiero	MEGABONO – SERIE 311	(Balance Liquidación al 31-08-2025)
Fideicomiso Financiero	MEGABONO – SERIE 313	(Balance Liquidación al 31-08-2025)

Asimismo, hace saber que los Balances detallados precedentemente cuentan con Informes de Auditores Externo 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 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 10:15 horas. -----

C. Javier Piazza
Síndico Titular

Norberto D. A. Mathys
Vicepresidente

Juan I. Nápoli
Presidente