

**ACTA N° 4609:** A los 26 días del mes de julio de 2022, se reúnen 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 de Banco de Valores S.A. (la "Sociedad"): Juan Ignacio Nápoli – presidente-, Norberto Dante Alejandro Mathys –vicepresidente- Víctor Alejandro Marina, Carlos Eduardo Aszpis, Marcelo Rodolfo Gómez Prieto, Andrea Patricia Fescina y Mariela Alejandra Riusech. También se encuentra participando el presidente de la Comisión Fiscalizadora, Dr. Carlos Javier Piazza. Habiendo quorum para sesionar se inicia la reunión siendo las 10.25 horas a fin de tratar los siguientes temas. -----

**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 - AGROFINA - Serie 24 - (Balance de Liquidación al 31-05-2022)
- Fideicomiso Financiero - CONSUBOND - Serie 171 - (Balance de Liquidación al 31-05-2022)
- Fideicomiso Financiero - CREDIPAZ - Serie 20 - (Balance de Liquidación al 31-05-2022)
- Fideicomiso Financiero - MEGABONO - Serie 239 - (Balance de Liquidación al 31-05-2022)
- Fideicomiso Financiero - MEGABONO - Serie 241 - (Balance de Liquidación al 31-05-2022)
- Fideicomiso Financiero - MEGABONO - Serie 243 - (Balance de Liquidación al 31-05-2022)
- Fideicomiso Financiero - MEGABONO CREDITO - Serie 238 - (Balance de Liquidación al 31-05-2022)
- Fideicomiso Financiero - MEGABONO CREDITO - Serie 240 - (Balance de Liquidación al 31-05-2022)
- Fideicomiso Financiero - MONI MOBILE - Serie 4 - (Balance de Liquidación al 31-05-2022)
- Fideicomiso Financiero - PROYECTO VIDA - LAB. RICHMOND - Serie 1 - (Balance Trimestral al 30-06-2022)

Asimismo, hace saber que los Balances detallados precedentemente cuentan con Informe de Auditor Externo de Estudios Contables de primera línea sin salvedades,

Luego, el Señor Presidente mociona facultar al Señor Daniel Real, Gerente de Administración, al Señor Jorge Ignacio Sáez, Adscrito a la Dirección Ejecutiva y al Señor Alberto Jorge Liwski, Analista Sr., 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. -----

Por último, 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. -----

No habiendo más asuntos que tratar en la reunión, se cierra la misma siendo las 10.45 horas. -----

Juan I. Nápoli  
Presidente

C. Javier Piazza  
Síndico Titular