

ACTA N°4616: El nueve de agosto 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- Sebastián Salaber, 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 Trimestrales (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 - Accicom | - Serie 11 | (Balance Trimestral al 30-06-2022) |
| - Fideicomiso Financiero - Agrofin | - Serie 25 | (Balance Trimestral al 30-06-2022) |
| - Fideicomiso Financiero - Agrofin | - Serie 26 | (Balance Trimestral al 30-06-2022) |
| - Fideicomiso Financiero - Agrofin | - Serie 27 | (Balance Trimestral al 30-06-2022) |
| - Fideicomiso Financiero - Agrofin | - Serie 28 | (Balance Trimestral al 30-06-2022) |
| - Fideicomiso Fin. Individual - Aguada del Chivato/A. Bocarey | | (Balance Trimestral al 30-06-2022) |
| - Fideicomiso Financiero - Bond Valores Pymes | - Serie 1 | (Balance Trimestral al 30-06-2022) |
| - Fideicomiso Financiero - Carfácil | - Serie 7 | (Balance Trimestral al 30-06-2022) |
| - Fideicomiso Financiero - Cédulas Hipotecarias | - Serie 9 | (Balance Trimestral al 30-06-2022) |
| - Fideicomiso Financiero - Cédulas Hipotecarias | - Serie 10 | (Balance Trimestral al 30-06-2022) |
| - Fideicomiso Financiero - Cédulas Hipotecarias | - Serie 11 | (Balance Trimestral al 30-06-2022) |
| - Fideicomiso Financiero - Cédulas Hipotecarias | - Serie 12 | (Balance Trimestral al 30-06-2022) |
| - Fideicomiso Financiero - Cédulas Hipotecarias | - Serie 13 | (Balance Trimestral al 30-06-2022) |
| - Fideicomiso Financiero - Cédulas Hipotecarias | - Serie 14 | (Balance Trimestral al 30-06-2022) |
| - Fideicomiso Financiero - Clave | -Series 1 | (Balance Trimestral al 30-06-2022) |
| - Fideicomiso Financiero - Clave | -Series 2 | (Balance Trimestral al 30-06-2022) |
| - Fideicomiso Financiero - Consubond | - Serie 170 | (Balance Trimestral al 30-06-2022) |
| - Fideicomiso Financiero - Consubond | - Serie 172 | (Balance Trimestral al 30-06-2022) |
| - Fideicomiso Financiero - Consubond | - Serie 173 | (Balance Trimestral al 30-06-2022) |
| - Fideicomiso Financiero - Consubond | - Serie 174 | (Balance Trimestral al 30-06-2022) |
| - Fideicomiso Financiero - Consubond | - Serie 175 | (Balance Trimestral al 30-06-2022) |
| - Fideicomiso Financiero - Consubond | - Serie 176 | (Balance Trimestral al 30-06-2022) |
| - Fideicomiso Financiero - Credipaz | - Serie 21 | (Balance Trimestral al 30-06-2022) |
| - Fideicomiso Financiero - Decreditos | - Serie 17 | (Balance Trimestral al 30-06-2022) |
| - Fideicomiso Financiero - Elebar | - Serie 1 | (Balance Trimestral al 30-06-2022) |
| - Fideicomiso Fin. - Fecovita Mercado Interno | - Serie 1 | (Balance Trimestral al 30-06-2022) |
| - Fideicomiso Financiero - Galileo Rental O&G | - Serie 9 | (Balance Trimestral al 30-06-2022) |
| - Fideicomiso Financiero - Garbarino | - Serie 136 | (Balance Trimestral al 30-06-2022) |
| - Fideicomiso Financiero - Garbarino | - Serie 137 | (Balance Trimestral al 30-06-2022) |
| - Fideicomiso Financiero - Garbarino | - Serie 139 | (Balance Trimestral al 30-06-2022) |
| - Fideicomiso Financiero - Garbarino | - Serie 140 | (Balance Trimestral al 30-06-2022) |
| - Fideicomiso Financiero - Garbarino | - Serie 142 | (Balance Trimestral al 30-06-2022) |
| - Fideicomiso Financiero - Garbarino | - Serie 143 | (Balance Trimestral al 30-06-2022) |
| - Fideicomiso Financiero - Garbarino | - Serie 144 | (Balance Trimestral al 30-06-2022) |
| - Fideicomiso Financiero - Garbarino | - Serie 146 | (Balance Trimestral al 30-06-2022) |
| - Fideicomiso Financiero - Garbarino | - Serie 147 | (Balance Trimestral al 30-06-2022) |
| - Fideicomiso Financiero - Garbarino | - Serie 148 | (Balance Trimestral al 30-06-2022) |
| - Fideicomiso Financiero - Garbarino | - Serie 149 | (Balance Trimestral al 30-06-2022) |
| - Fideicomiso Financiero - Garbarino | - Serie 150 | (Balance Trimestral al 30-06-2022) |
| - Fideicomiso Financiero - Garbarino | - Serie 151 | (Balance Trimestral al 30-06-2022) |
| - Fideicomiso Financiero - Garbarino | - Serie 152 | (Balance Trimestral al 30-06-2022) |
| - Fideicomiso Financiero - Garbarino | - Serie 153 | (Balance Trimestral al 30-06-2022) |
| - Fideicomiso Financiero - Garbarino | - Serie 154 | (Balance Trimestral al 30-06-2022) |
| - Fideicomiso Financiero - Garbarino | - Serie 155 | (Balance Trimestral al 30-06-2022) |
| - Fideicomiso Financiero - Garbarino | - Serie 156 | (Balance Trimestral al 30-06-2022) |
| - Fideicomiso Financiero - Garbarino | - Serie 157 | (Balance Trimestral al 30-06-2022) |
| - Fideicomiso Financiero - Garbarino | - Serie 158 | (Balance Trimestral al 30-06-2022) |
| - Fideicomiso Financiero - Megabono | - Serie 247 | (Balance Trimestral al 30-06-2022) |
| - Fideicomiso Financiero - Megabono | - Serie 249 | (Balance Trimestral al 30-06-2022) |
| - Fideicomiso Financiero - Megabono | - Serie 251 | (Balance Trimestral al 30-06-2022) |
| - Fideicomiso Financiero - Megabono | - Serie 253 | (Balance Trimestral al 30-06-2022) |
| - Fideicomiso Financiero - Megabono | - Serie 255 | (Balance Trimestral al 30-06-2022) |

| | | |
|--|-------------|------------------------------------|
| - Fideicomiso Financiero - Megabono | - Serie 257 | (Balance Trimestral al 30-06-2022) |
| - Fideicomiso Financiero - Megabono | - Serie 259 | (Balance Trimestral al 30-06-2022) |
| - Fideicomiso Financiero - Megabono | - Serie 261 | (Balance Trimestral al 30-06-2022) |
| - Fideicomiso Financiero - Megabono | - Serie 263 | (Balance Trimestral al 30-06-2022) |
| - Fideicomiso Financiero - Megabono | - Serie 265 | (Balance Trimestral al 30-06-2022) |
| - Fideicomiso Financiero - Megabono | - Serie 267 | (Balance Trimestral al 30-06-2022) |
| - Fideicomiso Financiero - Megabono Crédito- | Serie 244 | (Balance Trimestral al 30-06-2022) |
| - Fideicomiso Financiero - Megabono Crédito- | Serie 246 | (Balance Trimestral al 30-06-2022) |
| - Fideicomiso Financiero - Megabono Crédito- | Serie 248 | (Balance Trimestral al 30-06-2022) |
| - Fideicomiso Financiero - Megabono Crédito- | Serie 250 | (Balance Trimestral al 30-06-2022) |
| - Fideicomiso Financiero - Megabono Crédito- | Serie 252 | (Balance Trimestral al 30-06-2022) |
| - Fideicomiso Financiero - Megabono Crédito- | Serie 254 | (Balance Trimestral al 30-06-2022) |
| - Fideicomiso Financiero - Megabono Crédito- | Serie 256 | (Balance Trimestral al 30-06-2022) |
| - Fideicomiso Financiero - Megabono Crédito- | Serie 258 | (Balance Trimestral al 30-06-2022) |
| - Fideicomiso Financiero - Megabono Crédito- | Serie 260 | (Balance Trimestral al 30-06-2022) |
| - Fideicomiso Financiero - Megabono Crédito- | Serie 262 | (Balance Trimestral al 30-06-2022) |
| - Fideicomiso Financiero - Moni Mobile | - Serie 5 | (Balance Trimestral al 30-06-2022) |
| - Fideicomiso Financiero - Provincia Leasing | - Serie 5 | (Balance Trimestral al 30-06-2022) |
| - Fideicomiso Financiero - RDA Renting | - Serie 1 | (Balance Trimestral al 30-06-2022) |
| - Fideicomiso Financiero - Secubono | - Serie 177 | (Balance Trimestral al 30-06-2022) |
| - Fideicomiso Financiero - Secubono | - Serie 193 | (Balance Trimestral al 30-06-2022) |
| - Fideicomiso Financiero - Secubono | - Serie 195 | (Balance Trimestral al 30-06-2022) |
| - Fideicomiso Financiero - Secubono | - Serie 199 | (Balance Trimestral al 30-06-2022) |
| - Fideicomiso Financiero - Secubono | - Serie 200 | (Balance Trimestral al 30-06-2022) |
| - Fideicomiso Financiero - Secubono | - Serie 201 | (Balance Trimestral al 30-06-2022) |
| - Fideicomiso Financiero - Secubono | - Serie 202 | (Balance Trimestral al 30-06-2022) |
| - Fideicomiso Financiero - Secubono | - Serie 203 | (Balance Trimestral al 30-06-2022) |
| - Fideicomiso Financiero - Secubono | - Serie 204 | (Balance Trimestral al 30-06-2022) |
| - Fideicomiso Financiero - Secubono | - Serie 205 | (Balance Trimestral al 30-06-2022) |
| - Fideicomiso Financiero - Secubono | - Serie 206 | (Balance Trimestral al 30-06-2022) |
| - Fideicomiso Financiero - Secubono | - Serie 207 | (Balance Trimestral al 30-06-2022) |
| - Fideicomiso Financiero - Secubono | - Serie 208 | (Balance Trimestral al 30-06-2022) |
| - Fideicomiso Financiero - Secubono | - Serie 209 | (Balance Trimestral al 30-06-2022) |
| - Fideicomiso Financiero - Secubono | - Serie 210 | (Balance Trimestral al 30-06-2022) |
| - Fideicomiso Financiero - Secubono | - Serie 211 | (Balance Trimestral al 30-06-2022) |
| - Fideicomiso Financiero - Secubono | - Serie 212 | (Balance Trimestral al 30-06-2022) |
| - Fideicomiso Financiero - Secubono | - Serie 213 | (Balance Trimestral al 30-06-2022) |
| - Fideicomiso Financiero - Secubono | - Serie 214 | (Balance Trimestral al 30-06-2022) |
| - Fideicomiso Financiero - Secubono | - Serie 215 | (Balance Trimestral al 30-06-2022) |
| - Fideicomiso Financiero - Secubono | - Serie 216 | (Balance Trimestral al 30-06-2022) |
| - Fideicomiso Financiero - Secubono | - Serie 217 | (Balance Trimestral al 30-06-2022) |
| - Fideicomiso Financiero - Su crédito | - Serie 22 | (Balance Trimestral al 30-06-2022) |

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. -----.

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 de tratar, se levanta la sesión siendo las 10:45 horas. ---

Juan I. Nápoli
Presidente

C. Javier Piazza
Síndico Titular

