

ACTA Nº4662: A los 8 días de noviembre de 2022, 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 Señores Juan Ignacio Nápoli – presidente – y el Señor Norberto Dante Alejandro 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 Señores Víctor Alejandro Marina, Carlos Eduardo Aszpis, Sebastian Salaber, 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 10.20 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 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 30-09-2022)
- Fideicomiso Financiero - Agrofina	- Serie 28	(Balance Trimestral al 30-09-2022)
- Fideicomiso Fin. Individual - Aguada del Chivato/A. Bocarey		(Balance Trimestral al 30-09-2022)
- Fideicomiso Financiero - Bond Valores Pymes	- Serie 1	(Balance Trimestral al 30-09-2022)
- Fideicomiso Financiero - Cédulas Hipotecarias	- Serie 9	(Balance Trimestral al 30-09-2022)
- Fideicomiso Financiero - Cédulas Hipotecarias	- Serie 10	(Balance Trimestral al 30-09-2022)
- Fideicomiso Financiero - Cédulas Hipotecarias	- Serie 11	(Balance Trimestral al 30-09-2022)
- Fideicomiso Financiero - Cédulas Hipotecarias	- Serie 12	(Balance Trimestral al 30-09-2022)
- Fideicomiso Financiero - Cédulas Hipotecarias	- Serie 13	(Balance Trimestral al 30-09-2022)
- Fideicomiso Financiero - Cédulas Hipotecarias	- Serie 14	(Balance Trimestral al 30-09-2022)
- Fideicomiso Financiero - Clave	- Series 1	(Balance Trimestral al 30-09-2022)
- Fideicomiso Financiero - Clave	- Series 2	(Balance Trimestral al 30-09-2022)
- Fideicomiso Financiero - Consubond	- Serie 174	(Balance Trimestral al 30-09-2022)
- Fideicomiso Financiero - Consubond	- Serie 175	(Balance Trimestral al 30-09-2022)
- Fideicomiso Financiero - Consubond	- Serie 176	(Balance Trimestral al 30-09-2022)
- Fideicomiso Financiero - Consubond	- Serie 177	(Balance Trimestral al 30-09-2022)
- Fideicomiso Financiero - Consubond	- Serie 178	(Balance Trimestral al 30-09-2022)
- Fideicomiso Financiero - Credipaz	- Serie 21	(Balance Trimestral al 30-09-2022)
- Fideicomiso Financiero - Decreditos	- Serie 17	(Balance Trimestral al 30-09-2022)
- Fideicomiso Financiero - Elebar	- Serie 1	(Balance Trimestral al 30-09-2022)
- Fideicomiso Financiero - Galileo Rental O&G	- Serie 9	(Balance Trimestral al 30-09-2022)
- Fideicomiso Financiero - Garbarino	- Serie 136	(Balance Trimestral al 30-09-2022)
- Fideicomiso Financiero - Garbarino	- Serie 137	(Balance Trimestral al 30-09-2022)
- Fideicomiso Financiero - Garbarino	- Serie 139	(Balance Trimestral al 30-09-2022)
- Fideicomiso Financiero - Garbarino	- Serie 140	(Balance Trimestral al 30-09-2022)
- Fideicomiso Financiero - Garbarino	- Serie 142	(Balance Trimestral al 30-09-2022)
- Fideicomiso Financiero - Garbarino	- Serie 143	(Balance Trimestral al 30-09-2022)
- Fideicomiso Financiero - Garbarino	- Serie 144	(Balance Trimestral al 30-09-2022)
- Fideicomiso Financiero - Garbarino	- Serie 146	(Balance Trimestral al 30-09-2022)
- Fideicomiso Financiero - Garbarino	- Serie 147	(Balance Trimestral al 30-09-2022)
- Fideicomiso Financiero - Garbarino	- Serie 148	(Balance Trimestral al 30-09-2022)
- Fideicomiso Financiero - Garbarino	- Serie 149	(Balance Trimestral al 30-09-2022)
- Fideicomiso Financiero - Garbarino	- Serie 150	(Balance Trimestral al 30-09-2022)
- Fideicomiso Financiero - Garbarino	- Serie 151	(Balance Trimestral al 30-09-2022)
- Fideicomiso Financiero - Garbarino	- Serie 152	(Balance Trimestral al 30-09-2022)
- Fideicomiso Financiero - Garbarino	- Serie 153	(Balance Trimestral al 30-09-2022)
- Fideicomiso Financiero - Garbarino	- Serie 154	(Balance Trimestral al 30-09-2022)

- Fideicomiso Financiero - Garbarino	- Serie 155	(Balance Trimestral al 30-09-2022)
- Fideicomiso Financiero - Garbarino	- Serie 156	(Balance Trimestral al 30-09-2022)
- Fideicomiso Financiero - Garbarino	- Serie 157	(Balance Trimestral al 30-09-2022)
- Fideicomiso Financiero - Garbarino	- Serie 158	(Balance Trimestral al 30-09-2022)
- Fideicomiso Financiero - Megabono	- Serie 251	(Balance Trimestral al 30-09-2022)
- Fideicomiso Financiero - Megabono	- Serie 253	(Balance Trimestral al 30-09-2022)
- Fideicomiso Financiero - Megabono	- Serie 255	(Balance Trimestral al 30-09-2022)
- Fideicomiso Financiero - Megabono	- Serie 257	(Balance Trimestral al 30-09-2022)
- Fideicomiso Financiero - Megabono	- Serie 259	(Balance Trimestral al 30-09-2022)
- Fideicomiso Financiero - Megabono	- Serie 261	(Balance Trimestral al 30-09-2022)
- Fideicomiso Financiero - Megabono	- Serie 263	(Balance Trimestral al 30-09-2022)
- Fideicomiso Financiero - Megabono	- Serie 265	(Balance Trimestral al 30-09-2022)
- Fideicomiso Financiero - Megabono	- Serie 267	(Balance Trimestral al 30-09-2022)
- Fideicomiso Financiero - Megabono	- Serie 269	(Balance Trimestral al 30-09-2022)
- Fideicomiso Financiero - Megabono	- Serie 271	(Balance Trimestral al 30-09-2022)
- Fideicomiso Financiero - Megabono	- Serie 273	(Balance Trimestral al 30-09-2022)
- Fideicomiso Financiero - Megabono Crédito-	Serie 248	(Balance Trimestral al 30-09-2022)
- Fideicomiso Financiero - Megabono Crédito-	Serie 250	(Balance Trimestral al 30-09-2022)
- Fideicomiso Financiero - Megabono Crédito-	Serie 252	(Balance Trimestral al 30-09-2022)
- Fideicomiso Financiero - Megabono Crédito-	Serie 254	(Balance Trimestral al 30-09-2022)
- Fideicomiso Financiero - Megabono Crédito-	Serie 256	(Balance Trimestral al 30-09-2022)
- Fideicomiso Financiero - Megabono Crédito-	Serie 258	(Balance Trimestral al 30-09-2022)
- Fideicomiso Financiero - Megabono Crédito-	Serie 260	(Balance Trimestral al 30-09-2022)
- Fideicomiso Financiero - Megabono Crédito-	Serie 262	(Balance Trimestral al 30-09-2022)
- Fideicomiso Financiero - Megabono Crédito-	Serie 264	(Balance Trimestral al 30-09-2022)
- Fideicomiso Financiero - Megabono Crédito-	Serie 266	(Balance Trimestral al 30-09-2022)
- Fideicomiso Financiero - Moni Mobile	- Serie 5	(Balance Trimestral al 30-09-2022)
- Fideicomiso Financiero - Provincia Leasing	- Serie 5	(Balance Trimestral al 30-09-2022)
- Fideicomiso Financiero - RDA Renting	- Serie 1	(Balance Trimestral al 30-09-2022)
- Fideicomiso Financiero - Secubono	- Serie 177	(Balance Trimestral al 30-09-2022)
- Fideicomiso Financiero - Secubono	- Serie 204	(Balance Trimestral al 30-09-2022)
- Fideicomiso Financiero - Secubono	- Serie 205	(Balance Trimestral al 30-09-2022)
- Fideicomiso Financiero - Secubono	- Serie 206	(Balance Trimestral al 30-09-2022)
- Fideicomiso Financiero - Secubono	- Serie 207	(Balance Trimestral al 30-09-2022)
- Fideicomiso Financiero - Secubono	- Serie 208	(Balance Trimestral al 30-09-2022)
- Fideicomiso Financiero - Secubono	- Serie 209	(Balance Trimestral al 30-09-2022)
- Fideicomiso Financiero - Secubono	- Serie 210	(Balance Trimestral al 30-09-2022)
- Fideicomiso Financiero - Secubono	- Serie 211	(Balance Trimestral al 30-09-2022)
- Fideicomiso Financiero - Secubono	- Serie 212	(Balance Trimestral al 30-09-2022)
- Fideicomiso Financiero - Secubono	- Serie 213	(Balance Trimestral al 30-09-2022)
- Fideicomiso Financiero - Secubono	- Serie 214	(Balance Trimestral al 30-09-2022)
- Fideicomiso Financiero - Secubono	- Serie 215	(Balance Trimestral al 30-09-2022)
- Fideicomiso Financiero - Secubono	- Serie 216	(Balance Trimestral al 30-09-2022)
- Fideicomiso Financiero - Secubono	- Serie 217	(Balance Trimestral al 30-09-2022)
- Fideicomiso Financiero - Secubono	- Serie 218	(Balance Trimestral al 30-09-2022)
- Fideicomiso Financiero - Secubono	- Serie 219	(Balance Trimestral al 30-09-2022)
- Fideicomiso Financiero - Secubono	- Serie 220	(Balance Trimestral al 30-09-2022)
- Fideicomiso Financiero - Su crédito	- Serie 22	(Balance Trimestral al 30-09-2022)

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. -----.

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 10.35 horas.-----

Juan I. Nápoli
Presidente

Norberto D. Mathys
Vicepresidente

C. Javier Piazza
Síndico Titular