

E 000001192



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Rúbrica de Libros

Número: IF-2018-41542267-APN-DSC#IGJ

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 27 de Agosto de 2018

Referencia: RL-2018-41542237-APN-DSC#IGJ

Entidad

Número Correlativo: 167503

Número de CUIT: 30576124275

Denominación: BANCO DE VALORES
Tipo de Entidad: Sociedad Anónima

Datos del libro

Oblea: E 1192
Copiador Si
Libro: Actas
Especificación: de directorio
Número de libro: 22
Páginas: Si Cantidad: 500
Observaciones:

En la fecha se procede a la rúbrica del presente libro con intervención escribano público habilitado para actuar en el Registro Notarial Número 965 de la Ciudad de Buenos Aires.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.08.27 09:43:16 -03'00'

Viviana Ibarra
Asistente
Dirección de Sociedades Comerciales
Inspección General de Justicia

Patricia Tamborini Chaar
Escribana
Matrícula 4831

IGJ Inspección
General
de Justicia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.08.27 09:43:16 -03'00'

Patricia Tamborini Chaar
Escribana
Matrícula 4831

ACTA N° 3868: En la Ciudad de Buenos Aires, a los seis días del mes de Febrero de dos mil diecinueve, reunidos los Directores del Banco de Valores S.A., Señores Juan Ignacio Nápoli, Norberto Dante Alejandro Mathys, Víctor Marina y Sebastián Salaber, con la presencia del Doctor Carlos Javier Piazza, Presidente de la Comisión Fiscalizadora, y bajo la Presidencia de su titular, el Lic. Juan I. Nápoli, se abre la sesión siendo las 10,30 horas.-----

LICENCIA SEÑOR NORBERTO DANTE ALEJANDRO MATHYS Y DESIGNACIÓN DIRECTOR SUPLENTE:-----

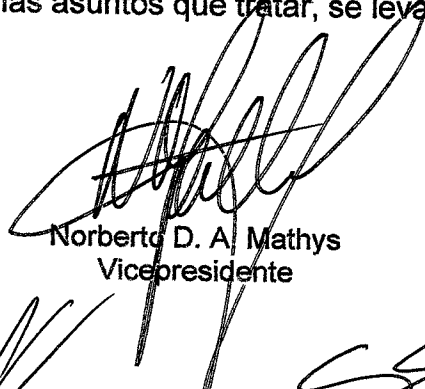
Toma la palabra el Señor Presidente y pone a consideración el otorgamiento de licencia por viaje al exterior del Señor Norberto Dante Alejandro Mathys desde el 14/02/19 hasta el 01/03/19 inclusive.-----

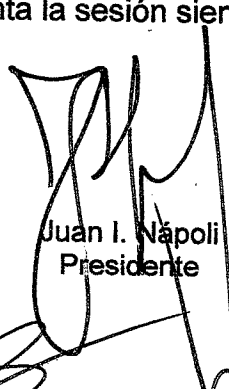
Por unanimidad se resuelve aceptar dicha licencia, con la abstención del interesado.-----

En uso de la palabra el Señor Presidente expresa que, atento a que la licencia otorgada por Acta de Directorio N°3864 al Señor Mario Septimio Rossi se superpone en algunos días con la otorgada al Señor Norberto D. A. Mathys, a fin de obtener el quorum, resulta necesaria la designación de un Director Suplente por el periodo en que ello ocurre.-----

En su consecuencia, por unanimidad, se resuelve designar Director Titular por el periodo comprendido entre los días 14/02/19 al 01/03/19 del presente año inclusive, al Señor Director Suplente Fernando Luis Gianonni comunicándolo como hecho relevante a la Comisión Nacional de Valores.-----

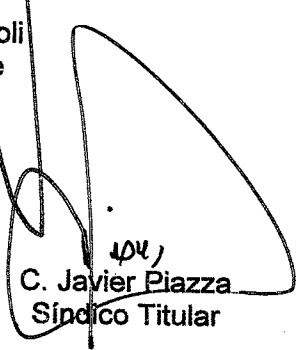
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 10,45 horas.--


 Norberto D. A. Mathys
 Vicepresidente


 Juan I. Nápoli
 Presidente


 Víctor Marina
 Director Titular


 Sebastián Salaber
 Director Titular


 C. Javier Piazza
 Síndico Titular