

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
Denominación: BANCO DE VALORES
Tipo de Entidad: Sociedad Anónima

Número de CUIT: 30576124275

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, o=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.08.27 09:43:15 -03'00'

Viviana Ibarra
Asistente
Dirección de Sociedades Comerciales
Inspección General de Justicia

[Handwritten Signature]
Patricia Tamborini Chaar
Escribana
Matrícula 4831

IGJ Inspección
General
de Justicia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, o=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.08.27 09:43:15 -03'00'

Patricia Tamborini Chaar
Escribana
Matrícula 4831



ACTA N° 3899: En la Ciudad de Buenos Aires, a los quince días del mes de Marzo de dos mil diecinueve, reunidos los Directores del Banco de Valores S.A. Señores Juan Ignacio Nápoli, Norberto Dante Alejandro Mathys, Mario Septimio Rossi, Sebastián Salaber y Víctor Alejandro Marina, con la presencia de los Señores miembros de la Comisión Fiscalizadora Doctores Carlos Javier Piazza, Rubén Segal y Alberto Federico Citati, y bajo la Presidencia de su titular, Lic. Juan I. Nápoli, se abre la sesión siendo las 14,00 horas.

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES: En uso de la palabra el Señor Mario S. Rossi expresa que la Asamblea General Ordinaria celebrada en el día de la fecha fijó en cinco el número de Directores Titulares, designando Director Titular por un período de tres años al Señor Juan Ignacio Nápoli y Directora Suplente por tres años a la Señora Andrea Patricia Leonor Aida Fescina. El nombramiento de A. Patricia L. A. Fescina lo es *ad referendum* de la autorización que se solicitará al Banco Central de la República Argentina, conforme lo estatuido en la Com. "A" 6304 del Banco Central de la República Argentina, por lo que recién podrá asumir en su cargo cuando ello se produzca.

Corresponde al Directorio, la elección de Presidente, de acuerdo con lo prescripto en el Artículo Undécimo del Estatuto Social. Solicita la palabra el Señor Alejandro Víctor I. Marina y propone para el cargo al Señor Juan Ignacio Nápoli. Por el voto unánime del Directorio y la abstención del propuesto, es designado Presidente el Señor Juan Ignacio Nápoli.

Continúa en uso de la palabra el Señor Mario S. Rossi expresando que la Asamblea en consideración, ha designado Director Ejecutivo al Licenciado Norberto Dante Alejandro Mathys, por lo que estatutariamente ocupará también el cargo de Vicepresidente. Por último, en la Asamblea referida han resultado electos Síndicos Titulares los Señores Carlos Javier Piazza, Rubén Segal y Alberto Federico Citati, y Síndicos Suplentes los Señores Alejandro Almarza, Bruno Gabriel Toia y Rafael Monsegur.

En consecuencia y por unanimidad, el Directorio y Comisión Fiscalizadora quedan conformados de la siguiente manera:

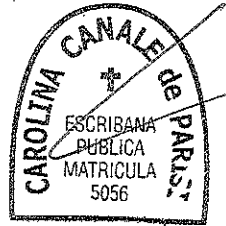
<i>Presidente</i>	<i>Juan Ignacio Nápoli</i>
<i>Vicepresidente y Director Ejecutivo</i>	<i>Norberto Dante Alejandro Mathys</i>
<i>Directores Titulares</i>	<i>Mario Septimio Rossi</i> <i>Sebastián Salaber</i> <i>Víctor Alejandro Marina</i>
<i>Directores Suplentes</i>	<i>Fernando Luis Giannoni</i> <i>Alberto Hugo Ubertone</i>

Síndicos Titulares

Carlos Javier Piazza
 Rubén Segal
 Alberto Federico Citati

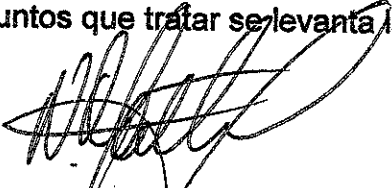
Síndicos Suplentes

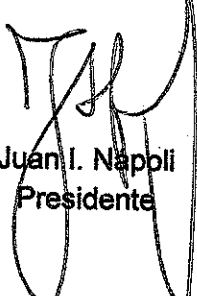
Alejandro Almarza
 Bruno Gabriel Toia
 Rafael Carlos Monsegur



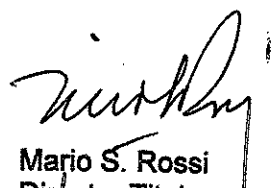
En este estado, el Director electo Lic. Juan I. Nápoli acepta el cargo conferido, y la totalidad de los miembros del Directorio dejan constancia que tienen domicilio real en la República Argentina. Asimismo, el Director electo fija domicilio especial, a los efectos del artículo 256 in fine de la Ley General de Sociedades N° 19.550, T.O. 1984, en la calle Sarmiento 310, Piso 10°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Acto seguido, la totalidad de los Directores dejan constancia, en carácter de declaración jurada, que no se encuentran incluidos en los alcances de la Resolución N° 11/2011 y modificatorias dictadas por la Unidad de Información Financiera como Persona Expuesta Políticamente, asumiendo el compromiso de informar a la Sociedad y a la Inspección General de Justicia de cualquier modificación que se produzca a este respecto, dentro de los 30 días corridos de ocurrida, mediante la presentación de una nueva declaración jurada. _____

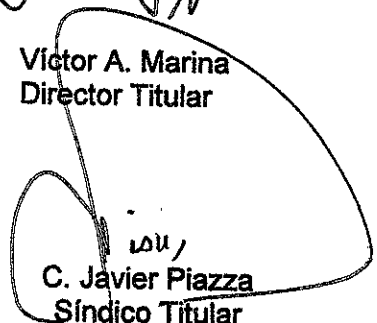
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 14,30 horas. _____

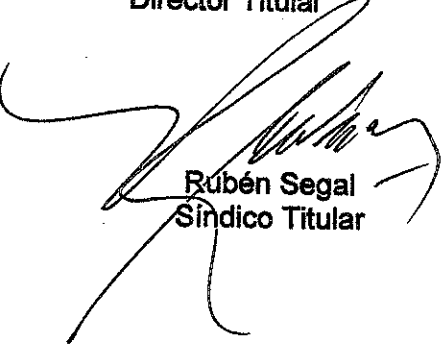

 Norberto D. A. Mathys
 Vicepresidente


 Juan I. Nápoli
 Presidente


 Sebastián Salaber
 Director Titular


 Mario S. Rossi
 Director Titular


 Víctor A. Marina
 Director Titular


 Rubén Segal
 Síndico Titular


 Alberto Federico Citati
 Síndico Titular

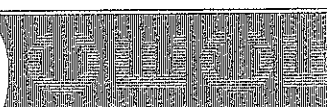

 Carlos Javier Piazza
 Síndico Titular



.....*copias*.....certificada/s
en sello de actuación notarial
número *T.020030021*.....
Bs.As. *12* de *03*.....de *2019*



A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the notary stamp.



T 020030021



Buenos Aires, 19 de Marzo de 2019

En mi carácter de escribano Adscripta al Registro Notarial Nro. 461 de CABA

CERTIFICO que la reproducción anexa, extendida en 03 (Tres) foja/s, que sello y firmo, es COPIA FIEL de su original, que tengo a la vista, doy fe.

