

E 000095642



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Rúbrica de Libros

Número: IF-2019-94228739-APN-DSC#IGJ

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 18 de Octubre de 2019

Referencia: RL-2019-94228668-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 95642
Copiador Si
Libro: Actas
Especificación: de directorio
Número de libro: 24
Páginas: Si Cantidad: 500
Observaciones: EX-2019-93510513- -APN-DSC#IGJ

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
Date: 2019.10.18 14:07:57 -03:00

Florencia V Ziganovsky
Asesora Administrativa
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
Date: 2019.10.18 14:07:58 -03:00

Patricia Tamborini Chaar
Escribana
Matrícula 4831

ACTA N° 4145: En la Ciudad de Buenos Aires, a los veintiún días del mes de enero de dos mil veinte, reunidos los Directores del Banco de Valores S.A., Señores Juan Ignacio Nápoli, Norberto Dante Alejandro Mathys, Sebastián Salaber, Mario Septimio Rossi, y Victor Alejandro Marina, con la presencia de los Doctores Alberto Federico Citati y Carlos Javier Piazza, miembros 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.-----

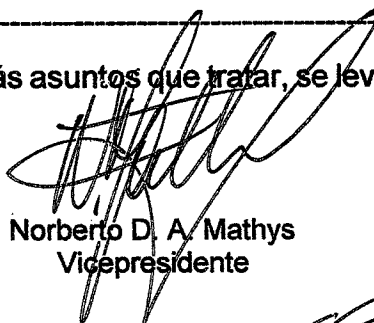
LICENCIA DE LOS SEÑORES JUAN IGNACIO NÁPOLI, MARIO SEPTIMIO ROSSI Y SEBASTIÁN SALABER:-----

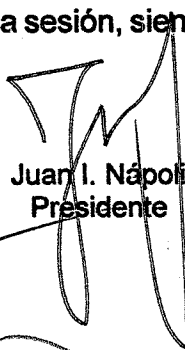
Toma la palabra el Señor Vicepresidente y pone a consideración del Directorio el otorgamiento de licencia por viaje de los Señores: a) Juan I. Nápoli desde el 23/01/20 hasta el 12/02/20 inclusive; b) Mario Septimio Rossi desde el 10/02/20 hasta el 28/02/20 inclusive y c) Sebastián Salaber desde el 03/02/20 hasta el 28/02/20 inclusive -----

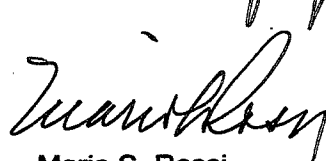
-----Agrega el Señor Vicepresidente que, en atención a la superposición de licencias, pudiendo verse afectado el funcionamiento del Directorio, resulta necesaria la designación de un Director Suplente por el periodo en que ello ocurre. Manifiesta el Señor Presidente que si bien los días 10,11 y 12 de febrero habrá tres directores titulares de licencia, al no encontrarse previstas reuniones para esas fechas, no resulta necesaria la asunción de un Director Suplente más.-----

En virtud de lo expuesto, los Señores Directores resuelven por unanimidad -con la abstención del interesado en cada caso-: (i) aceptar la licencia de Juan I. Nápoli desde 23/01/20 hasta el 12/02/20 inclusive, designando por dicho período al Vicepresidente, Norberto D. A. Mathys, como Presidente de la Sociedad; (ii) aceptar la licencia de Mario Septimio Rossi desde el 10/02/20 hasta el 28/02/20 inclusive; (iii) aceptar la licencia de Sebastián Salaber desde el 03/02/20 hasta el 28/02/20 inclusive; (iv) designar Director Titular por el periodo comprendido entre los días 03/02 al 28/02 inclusive, al Señor Director Suplente Fernando Luis Giannoni, 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

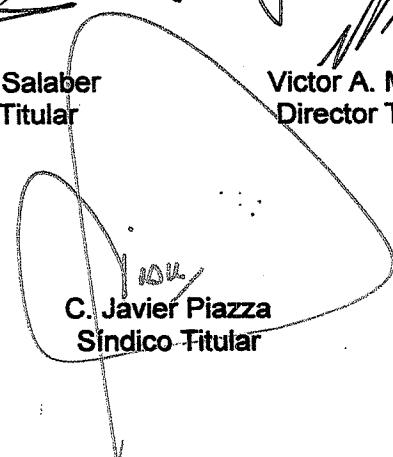

Juan I. Nápoli
Presidente


Mario S. Rossi
Director Titular


Sebastián Salaber
Director Titular


Victor A. Marina
Director Titular


A. Federico Citati
Síndico Titular


C. Javier Piazza
Síndico Titular