

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA VENTURA CASA DE VALORES VENCASA S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Diciembre del dos mil once, a las diez horas con treinta minutos, en su domicilio principal, ubicado en Av. 9 de Octubre y Malecón en el Edificio La Previsora, Piso 27, oficina 2705, en la ciudad de Guayaquil, se reúne la Junta General Universal y Extraordinaria de accionistas de la compañía VENTURA CASA DE VALORES VENCASA S.A. con la siguiente comparecencia: La compañía VENTURA CAPITAL MARKET INVESTMENT INC., representada por su Apoderado General, señor Luis Dominguez Viteri, propietaria de 148.796 acciones ordinarias y nominativas de un valor de Un Dólar de los Estados Unidos de América, cada una; y, la sociedad NORDSON SERVICES LTD., debidamente representada por el Abogado Roberto Cortes Rueda, propietaria de 148.796 acciones ordinarias y nominativas de un valor de Un Dólar de los Estados Unidos de América, cada una. Actúa como Presidente Ad-Hoc de la Junta, el señor Hector San Andrés Pesantes; y, como secretario Ad-Hoc de la misma, el señor Luis Dominguez Viteri. Constatado el quórum legal, se comprueba que los accionistas presentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía de USD\$297.592,00 (Doscientos Noventa y Siete Mil Quinientos Noventa y Dos Dólares de los Estados Unidos de América); y, por unanimidad aceptan constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de accionistas, sin el requisito de previa convocatoria de acuerdo a lo dispuesto en artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, a fin de tratar y resolver el siguiente orden del día:

- **PUNTO UNICO: Conocer y resolver sobre la renuncia presentada por la Ing. Alexandra Echeverria, al cargo de Gerente General de la compañía VENTURA CASA DE VALORES VENCASA S.A.**

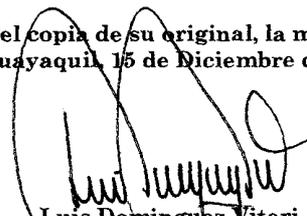
Constatado el quórum legal, el Presidente de la Junta, la declara formalmente constituida, pasando de inmediato a tratar el primer punto del orden del día.

PUNTO UNICO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA RENUNCIA PRESENTADA POR LA ING. ALEXANDRA ECHEVERRIA, AL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA VENTURA CASA DE VALORES VENCASA S.A. Toma la palabra el Secretario Ad-Hoc, solicitando a los miembros de la Junta pronunciarse acerca del punto a tratar, quienes ejercen individualmente su derecho a voto y como consecuencia de esto la Junta por unanimidad resuelve:

PRIMERO.- Dar por conocida y aceptada la renuncia de la Ing. Alexandra Echeverría Vera, al cargo de Gerente General de la compañía VENTURA CASA DE VALORES VENCASA S.A. quien ejercerá en dicha función hasta el 15 de Diciembre del 2011, fecha a partir de la cual, la representación legal de la compañía será ejercida por el Presidente de la misma, Ec. Hector San Andrés, hasta que el cargo de Gerente General, sea legalmente reemplazado.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, el acta es aprobada por unanimidad y sin observaciones con lo que se levanta la sesión siendo las doce horas del 15 de Diciembre del 2011.

Certifico:- La presente Acta es fiel copia de su original, la misma que consta en el Expediente del Libro de Actas respectivo. Guayaquil, 15 de Diciembre del 2011



Luis Dominguez Viteri
Secretario Ad-Hoc

VENTURA CASA DE VALORES VENCASA S.A.



Registro Mercantil Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 76.732
FECHA DE REPERTORIO: 15/dic/2011
HORA DE REPERTORIO: 15:33

Nº 0126436

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

Con fecha veintiseis de Diciembre del dos mil once, queda inscrita la presente Renuncia al Nombramiento de Gerente General, de ALEXANDRA ECHEVERRIA V., en la Compañía VENTURA CASA DE VALORES VENCASA S.A., de fojas 211.586 a 211.588, Registro Mercantil número 23.100. 2.- Se tomó nota de esta Renuncia, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 76732



~~XAVIER RODAS GARCES
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL~~

REVISADO POR: /

Guayaquil, diciembre 12 del 2011
Ven/Cont.- 12/12/2011 - #405

Señores
Superintendencia de Compañías
Societario
Ciudad.-

2012 JAN -6 PM 3:21

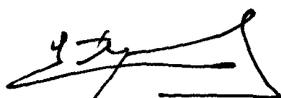
RECEIVED
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
SOCIETARIO
CIUDAD

De mi consideración:

Por la presente, informamos como hecho relevante en la compañía VENTURA CASA DE VALORES VENCASA S.A., que la Ing. Alexandra Echeverría Vera, presentó su renuncia al cargo de Gerente General, por lo que se mantendrá en sus funciones hasta el 15 de Diciembre del 2011, fecha a partir de la cual la representación legal recaerá sobre el Presidente de la compañía.

Agradeciendo la atención prestada a la presente me suscribo de usted no sin antes reiterarle mi más alto grado de consideración y estima.

Atentamente,



Héctor San Andrés P.