

Guayaquil, enero 20 del 2011
Ven/Cont.-20/01/2011 - #292

Señores
Superintendencia de Compañías
Ciudad.-

Atte: Departamento Societario

De mi consideración:

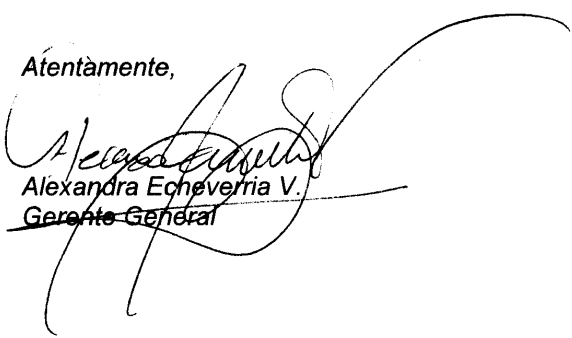
Por medio del presente adjunto sírvase encontrar documentación solicitada para iniciar el proceso de aumento de capital de mi representada procedente de los dividendos del año 2009 la cual detallo a continuación:

- Escritura de Protocolización de Copia Certificada del Acta de Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas. (2 ejemplares) debidamente inscrita en el Registro Mercantil
- Copia del RUC
- Copia del Nombramiento del Representante Legal
- Copia de cedula de identidad
- Copia de Escritura Publica
- Copia de los Estados Financieros

Adicionalmente autorizo al Sr. José Alfredo Looor Intriago con CI.1301877294 para que realice los tramites correspondientes.

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

Atentamente,



Alexandra Echeverría V.
~~Gerente General~~





AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA

NUMERO:

**PROTOCOLIZACION DE COPIA
CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA
GENERAL UNIVERSAL Y
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA VENTURA CASA DE
VALORES VENCASA S.A. EN LA CUAL
APRUEBAN EL AUMENTO DE CAPITAL
SUSCRITO POR LA SUMA DE CINCUENTA
MIL CIENTO SETENTA DOLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
(US\$50.170,00) DE LA COMPAÑIA; ANEXO
AL ACTA DE JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS; COPIA DEL
NOMBRAMIENTO DEL GERENTE
GENERAL DE LA COMPAÑIA VENTURA
CASA DE VALORES VENCASA S.A.; COPIA
DEL REGISTRO UNICO DE
CONTRIBUYENTES DE LA COMPAÑIA Y
COPIA DE CEDULA DE CIUDADANIA DEL
REPRESENTANTE LEGAL DE LA
COMPAÑIA.-----**

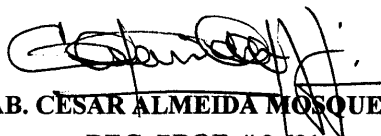
CUANTIA: INDETERMINADA.-----

FECHA DE OTORGAMIENTO: 15 DE DICIEMBRE DEL 2010.-----

SEÑOR NOTARIO:

De conformidad con el artículo 18, numeral 2 de la Ley Notarial, sirvase PROTOCOLIZAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA VENTURA CASA DE VALORES VENCASA S.A. EN LA CUAL APRUEBAN EL AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO POR LA SUMA DE CINCUENTA MIL CIENTO SETENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 50.170,00) DE LA COMPAÑIA; ANEXO AL ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS; COPIA DEL NOMBRAMIENTO DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA VENTURA CASA DE VALORES VENCASA S.A.; COPIA DEL REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES DE LA COMPAÑIA Y COPIA DE CEDULA DE CIUDADANIA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA.-

Es justicia, etc.,


AB. CÉSAR ALMEIDA MOSQUERA
REG. PROF. # 9.691

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VENTURA CASA DE VALORES
VENCASA S.A. CELEBRADA EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2010

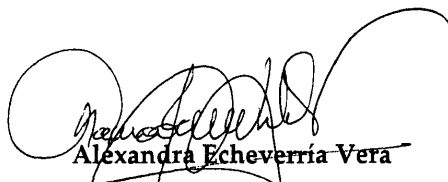
En la ciudad de Guayaquil, cantón del mismo nombre, a los quince días del mes de noviembre del dos mil diez, a las diez y siete horas, en la oficina de la compañía, sito en el vigésimo séptimo piso del Edificio La Previsora, Oficina 2705, ubicado en la Avenida 9 de Octubre y Malecón esquina, se reúnen los accionistas de la compañía al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, la compañía VENTURA CAPITAL MARKET INVESTMENT INC., representada por Hector San Andrés Pesantes; y, la compañía BC HOLDINGS LTD., representada por el señor Abogado Roberto Cortés Rueda, autorizado mediante Carta-Poder. Actúa como Presidente ad-hoc de la Junta, el señor economista Hector San Andrés Pesantes, representante de una de las accionistas y como Secretario de la Junta, la Gerente General de la compañía, señora Alexandra Echeverría Vera. Los accionistas presentes, representan la totalidad del capital suscrito y pagado de de la compañía, el mismo que asciende a la suma de doscientos doce mil con 00/100 (US\$212.000,00) Dólares de los Estados Unidos de Norte América. Constatado el quórum legal, se comprueba que los accionistas presentes representan la totalidad del Capital Social de la Compañía y por unanimidad se constituye la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, a fin de tratar y resolver el siguiente orden del día: **PUNTO ÚNICO: AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑIA**. El tema es aprobado por unanimidad por lo que pasa a ser tratado por la Gerente General, quien recuerda a los accionistas que en la Junta General de Accionistas celebrada el día 18 de enero del presente año, se resolvió capitalizar las utilidades de la empresa, para lo cual, los accionistas enviaron sendas comunicaciones con

fechas 5 y 15 de noviembre del 2010 respectivamente, mediante las cuales los accionistas ratificaban su decisión de capitalizar dichas utilidades para aumentar el capital social de la compañía. De acuerdo con esto, la Gerente General indica que el capital suscrito de la compañía queda aumentado en **\$50.170 (CINCUENTA MIL CIENTO SETENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA)** de la siguiente manera: LA COMPAÑÍA VENTURA CAPITAL MARKET INVESTMENT INC., ha suscrito veinticinco mil ochenta y cinco acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagándolas en su totalidad con la capitalización de sus utilidades por la cantidad de \$25.085 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica; y, la compañía BC HOLDINGS LTD. ha suscrito veinticinco mil ochenta y cinco acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagándolas en su totalidad con la capitalización de sus utilidades por la cantidad de \$25.085 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. Con lo cual el capital suscrito y pagado de la compañía queda fijado en **\$262.170, (doscientos sesenta y dos mil ciento setenta dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)** dividido en doscientas sesenta y dos mil, ciento setenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Luego de las deliberaciones, la Junta por unanimidad aprueba : **AUMENTAR EL CAPITAL SUSCRITO Y PAGO DE LA COMPAÑÍA EN \$50.170, (CINCUENTA MIL CIENTO SETENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA), CON LO CUAL EL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO QUEDA FIJADO EN \$262.170 (DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA DOLARES DE LOS ESTADO UNIDOS DE NORTEAMERICA). DE ACUERDO CON EL CUADRO APROBADO EN ESTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y QUE FORMA PARTE DE ESTA ACTA.** En razón de que no existe otro punto 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 dieciocho horas con

treinta minutos de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes.-f) p. VENTURA CAPITAL MARKET INVESTMENT INC. Econ. Hector San Andrés Pesantes; p. BC HOLDINGS LTD. Ab. Roberto Cortés Rueda.

CERTIFICO.- Que el Acta que antecede es fiel copia de su original, la misma que consta en el Libro de Actas respectivo, Guayaquil, a los quince días del mes de noviembre del 2010. 


Alexandra Echeverría Vera
Gerente General
Secretaria de la Compañía


Econ. Hector San Andrés Pesantes.
Presidente Ad-hoc de la Compañía

ANEXO AL ACTA DE JUNTA ACCIONISTAS

VENTURA CASA DE VALORES VENCASA S.A.

NOV.15/2010

Razon Social Accionista	Valor Pagado	Acciones Suscritas
Ventura Capital Market Investment Inc.- Distribucion Utilidades 2009	25,084.67	
Ventura Capital Market Investment Inc.- Aporte Efectivo	0.33	
Total Suscrito Ventura Capital Market Investment Inc.	25,085.00	25,085.00
BC Holdings Ltd.-Distribucion de Utilidades 2009	25,084.67	
BC Holdings Ltd.- Aporte Efectivo	0.34	
Total Suscrito BC Holdings Ltd.	25,085.01	25,085.00
TOTAL	50,170.00	50,170.00



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0992428252001
RAZON SOCIAL: VENTURA CASA DE VALOR - VENCASA S.A.
NOMBRE COMERCIAL: VENTURA CASA DE VALORES
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: ECHEVERRIA VERA MARIA ALEXANDRA
CONTADOR: CARCHI CAÑOTE BETZABETH NINOSKA

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 01/11/2005 **FEC. CONSTITUCION:** 01/11/2005
PEG. INSCRIPCION: 14/11/2005 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 09/07/2008

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE CASA DE VALORES

DIRECCIÓN PRINCIPAL:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: CARBO (CONCEPCION) Calle: AV. 9 DE OCTUBRE Numero: 1100 Intersección MALECON SIMON BOLIVAR Supermanzana: SOLAR 5-6-7 Edificio: LA PREVISORA Piso: 27 Oficina: 2705 Referencia ubicación: FRENTE AL BANCO INTERNACIONAL Telefono Trabajo: 046014278 Telefono Trabajo: 046014280 Telefono Trabajo: 046014279

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001 **ABIERTOS:** 1
JURISDICCION: REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS **CERRADOS:** 0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: AVR180905

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 09/07/2008

Página 1 de 1

IMPORTE PAGADO: \$0.00

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES* SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0992428252001

RAZÓN SOCIAL: VENTURA CASA DE VALORES VENCASA

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No ESTABLECIMIENTO:	001	ESTADO	ABIERTO	MATRIZ	FEC. INICIO ACT.	01/11/2005
---------------------	-----	--------	---------	--------	------------------	------------

NOMBRE COMERCIAL: VENTURA CASA DE VALORES VENCASA S A

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE CASA DE VALORES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: CARBO (CONCEPCION) Calle: AV. 9 DE OCTUBRE
Número: 1100 Intersección: MALECON SIMON BOLIVAR Referencia: FRENTE AL BANCO INTERNACIONAL
Supermanzana: SOLAR 5-6-7 Edificio: LA PREVISORA Piso: 2º Oficina: 2705 Teléfono Trabajo: 046014278
Teléfono Trabajo: 046014280 Teléfono Trabajo: 046014279

Usuario: AVRVTB0906

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO

Fecha y hora: 09/03/2008

Página 2 de 2

RENTAS INTERNAS

VENTURA CASA DE VALORES VENCASA S.A.

Guayaquil, 29 de mayo del 2008

Señora
María Alexandra Echeverría Vera
Ciudad.-

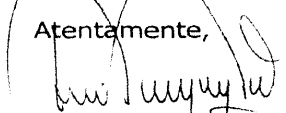
Ref. 114690-VES.

Tengo a bien informar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **VENTURA CASA DE VALORES VENCASA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por un período de cinco años, a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil.

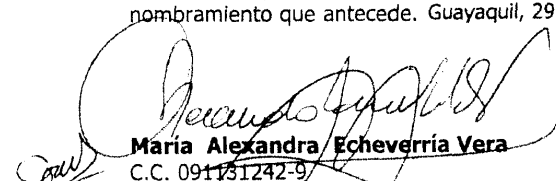
A usted le corresponde ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, y los demás deberes y atribuciones que se encuentran determinados en el Estatuto Social de la compañía.

Davos Biscayne Casa de Valores S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público Trigésimo Quinto de Guayaquil, Ab. Roger Arosemena Benítez, el 24 de Octubre del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 1 de Noviembre del mismo año. La compañía cambió de denominación de Davos Biscayne Casa de Valores S.A. a Biscayne Capital Casa de Valores BISCAP S.A. y reformó su Estatuto Social mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 15 de Mayo del 2006, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 17 de Julio del mismo año. Así mismo mediante escritura pública la compañía cambió de denominación de Biscayne Capital Casa de Valores BISCAP S.A. a la de **VENTURA CASA DE VALORES VENCASA S.A.** y reformó su Estatuto Social otorgada ante el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 28 de Marzo del 2008, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 28 de Mayo del mismo año.

Atentamente,


Luis Domínguez Viteri
Presidente Ad-Hoc de la Junta

RAZON: Acepto el cargo de Gerente General para el cual he sido reelegida según el nombramiento que antecede. Guayaquil, 29 de mayo del 2008.


María Alexandra Echeverría Vera
C.C. 091131242-9
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: 9 de Octubre # 100 y Malecón. Oficina 2705. Guayaquil
Tel.: 6006790

NUMERO DE REPERTORIO: 42.896
FECHA DE REPERTORIO: 13/Ago/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:01

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha quince de Agosto del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
VENTURA CASA DE VALORES VENCASA S.A., a favor de
MARIA ALEXANDRA ECHEVERRIA VERA, a foja **97.532**,
Registro Mercantil número **17.295**.

ORDEN: 42896



5

REVISADO POR:



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA

RAZON DE PROTOCOLIZACION.- Yo, abogado **EDUARDO ALBERTO FALQUEZ AYALA**, Notario Titular Séptimo del Cantón Guayaquil, en ejercicio de la atribución que me confiere el Artículo dieciocho, numeral dos de la Ley Notarial vigente, y la solicitud presentada, protocolizo, incorporando al Registro de Escrituras Públicas a mi cargo, de lo siguiente: **\COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA \VENTURA \CASA \DE VALORES \ VENCASA S.A. EN LA CUAL APRUEBAN EL AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO POR LA SUMA DE \ CINCUENTA MIL CIENTO SETENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 50.170,00) DE LA COMPAÑIA; ANEXO AL ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS; COPIA DEL NOMBRAMIENTO DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA VENTURA \ CASA \ DE VALORES VENCASA S.A.; COPIA DEL REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES DE LA COMPAÑIA Y COPIA DE CEDULA DE CIUDADANIA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA.-**

Guayaquil, 15 de diciembre de 2010.-


EDUARDO FALQUEZ AYALA
NOTARIO SÉPTIMO DEL
CANTÓN GUAYAQUIL

*Esta igual a su original y en fe de ello confiero este **PRIMER TESTIMONIO**, que sello y firmo en la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de diciembre de dos mil diez.-*


EDUARDO FALQUEZ AYALA
NOTARIO SÉPTIMO DEL
CANTÓN GUAYAQUIL





NUMERO DE REPERTORIO: 2
FECHA DE REPERTORIO: 03/ene/2011
HORA DE REPERTORIO: 09:36

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- Certifica: que con fecha once de Enero del dos mil once, queda inscrita la presente Protocolización de documentos y Acta de Junta General de Accionistas, celebrada el 15 de noviembre del 2010, la misma que contiene el **Aumento de Capital Suscrito** de la compañía **VENTURA CASA DE VALORES VENCASA S.A.**, de fojas 3.437 a 3.450, Registro Mercantil número 547.- **2.-** Se efectuaron dos anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de las inscripciones respectivas.-

ORDEN: 2



\$ 54.01

REVISADO POR



Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA