

CITITRADING S.A. CASA DE VALORES

Expediente 48600

67186

Quito, 12 de diciembre de 2011
LEG-CITI.T-2011-0818

ESCANEAR *tc*

[Stamp]

Doctora
Suad Raquel Manssur Villagrán
Superintendente de Compañías
Ciudad.-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
27 DIC. 2011
Juan C. Cuzco 13:07
Registro de Sociedades

De mi consideración:

Julio Laso Ayala en mi calidad de Gerente General de CITITRADING S.A. CASA DE VALORES, mediante la presente me permito comunicar a usted que en la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía celebrada el 07 de diciembre de 2011, se conoció y aceptó la renuncia presentada por el señor Vittorio Aloisio Zenteno a su cargo de Presidente de la Compañía.

Particular que comunico para los fines legales consiguientes

Certifico la veracidad de la información presentada.

Atentamente,

[Handwritten Signature]
Julio Laso Ayala
Gerente General
CITITRADING S.A CASA DE VALORES

Superintendencia de Compañías
27 Dic. 2011
CAU

CC. Señores
Registro de Mercado de Valores
Superintendencia de Compañías
Ciudad.-

Ingresado en el sistema 04/01/2011
tc

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
CITITRADING S.A. CASA DE VALORES CELEBRADA EL 7 de Diciembre de 2011**

En la ciudad de Quito, a 7 de diciembre de 2011 a las 12 del mediodía, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la Avenida República del Salvador y Naciones Unidas, Edificio Citibank, segundo piso, de esta ciudad de Quito, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CITITRADING S.A. CASA DE VALORES**. Concurren las dos accionistas: Corporación de Inversiones y Fomento de Exportaciones **CORPIFEXSA S.A.** debidamente representada por el Ingeniero Marcelo Castro Quintela, en su calidad de Gerente General de la misma, siendo la accionista propietaria de 1.085.999 acciones de cuatro centavos de dólar cada una; y **YONDER Investment Corporation**, representada por su apoderado especial Rafael Serrano Maldonado, propietaria de una acción de cuatro centavos de dólar. Encontrándose representado el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, esto es USD 43.440, las accionistas, en los términos del Art. 238 de la Ley de Compañías, renuncian a convocatoria y resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, Preside la sesión el Gerente General de la compañía, el doctor Julio Laso Ayala y actúa como Secretario Ad-hoc el doctor Rafael Serrano.

La Junta pasa a conocer el siguiente orden del día:

UNO.- Conocer la renuncia del Presidente de la Compañía, Vittorio Aloisio.

DOS.- Autorización para que se otorgue un poder especial

De inmediato el Presidente dispone se trate el orden del día. El doctor Julio Laso solicita a secretaría que se dé lectura a la renuncia presentada por el señor presidente de la Compañía, el señor Vittorio José Aloisio Zenteno. Puesta a consideración la misma y luego de debate correspondiente, la Junta por unanimidad resuelve aceptar la renuncia de Vittorio José Aloisio Zenteno como Presidente de la Compañía, agradeciendo su valiosa gestión y augurándole éxitos en su nueva actividad. Hasta que se nombre un nuevo Presidente, la Junta encarga todas sus funciones al Gerente General de la misma, Dr. Julio Laso Ayala. En el segundo punto del orden del día el Dr. Laso pone a consideración la necesidad de delegar cierta autoridad a un funcionario de la casa de valores para que pueda suscribir ciertos actos a nombre de la Compañía, entre ellos para reportar a organismo regulatorios, para suscribir documentos tributarios, órdenes de negociación y correspondencia comercial. La Junta concede su autorización para el efecto, dejando al Gerente General discreción para otorgar a quien considere adecuado para el caso los poderes especiales que requiera.

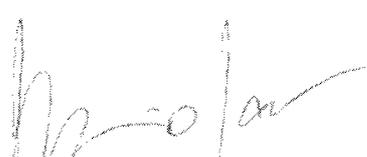
Una vez agotado el orden del día, la Secretaría informa que en cumplimiento a lo dispuesto por el Reglamento para la elaboración de Juntas Generales, emitido por la Superintendencia de Compañías, se procede a dar lectura de los documentos que se agregarán a la presente acta: a.

CITITRADING S.A. CASA DE VALORES

Lista de asistentes b. documentos que acreditan la representación de los accionistas mandatarios; c. Renuncia de Vittorio Aloisio. Luego de lo cual el Presidente dispone un momento de receso para la redacción del acta, la misma que una vez elaborada da lugar a que se reinicie la sesión. El acta es leída a los accionistas quienes la aprueban por unanimidad. El Presidente levanta la sesión a las 12h30. Para constancia firman todos los accionistas.


CORPIFEXSA CORPORACIÓN DE INVERSIONES Y FOMENTO DE EXPORTACIONES S.A.
Representada por Marcelo Castro Quintela
Gerente General


YONDER Investment Corporation.
Representada por Rafael Serrano Maldonado
Apoderado Especial


Julio Laso Ayala
Presidente de la Junta


Rafael Serrano Maldonado
Secretario ad - hoc de la Junta

Quito, 7 de diciembre de 2011

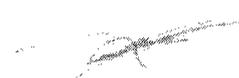
Señores
Junta de accionistas de CITITRADING S.A. CASA DE VALORES
Ciudad.

Señores accionistas:

Cúmpleme informarles mi decisión de renunciar al cargo de PRESIDENTE de la Compañía CITITRADING S.A. CASA DE VALORES con el que ustedes tuvieron la gentileza de nombrarme. Puedo decir con satisfacción que lo he desempeñado siempre a cabalidad y con apego a la ley y a los estatutos de la compañía.

Con esta oportunidad, me suscribo de Ustedes,

Muy atentamente,



Vittorio José Aloisio Zenteno

El infraescrito Registrador Mercantil del Cantón, en legal forma.

CERTIFICA:

Que con esta fecha, se tomó nota al margen de la inscripción, Número 1406 del Registro de Nombramientos, tomo 141, del cinco de febrero del dos mil diez, correspondiente al Nombramiento del Sr.: VITTORIO ALOISIO ZENTENO, del cargo de PRESIDENTE, de la compañía CITITRADING S.A. CASA DE VALORES, lo referente a su RENUNCIA.- Quito, a 21 de diciembre del dos mil once.- EL REGISTRADOR.-

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO.-
Cn.-

