



SILVERCROSS S.A.
CASA DE VALORES

GRUPO FINANCIERO BG

Guayaquil, 15 de febrero del 2012

Señor Licenciado

Germán Alberto Cobos Cajamarca

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **SILVERCROSS S.A. CASA DE VALORES SCCV**, en sesión celebrada el día de hoy, 15 de febrero del 2012, en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, tuvo el acierto de elegirlo para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Como **GERENTE GENERAL**, entre otras atribuciones, le corresponde ejercer individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de conformidad con lo establecido en el Artículo Vigésimo Primero del Estatuto Social, que consta en la escritura pública de Aumento de Capital Suscrito, Fijación del Capital Autorizado y Reforma Integral del Estatuto Social, autorizada por el Notario Trigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. Roger Arosemena Benites, el 31 de octubre del 2003 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón el 18 de diciembre de 2003.

La compañía **SILVERCROSS S.A. CASA DE VALORES SCCV** se constituyó bajo la denominación de **CASA DE VALORES MULTIVALORES BG S.A.**, mediante escritura pública autorizada por el Notario Segundo del Cantón Guayaquil, Dr. Jorge Jara Grau, el 16 de agosto de 1993 e inscrita en el Registro

Escaneado



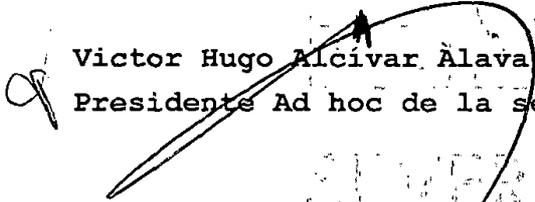
SILVERCROSS S.A.
CASA DE VALORES

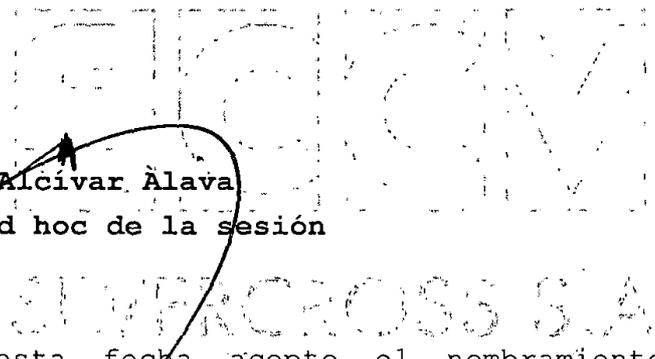
GRUPO FINANCIERO BG

Mercantil el 6 de octubre de ese mismo año; posteriormente cambió su denominación social a **SILVERCROSS S.A. CASA DE VALORES SCCV**, según consta de la escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Ab. Roger Arosemena Benites, el 19 de diciembre del 2011, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No.SC.IMV.DJMV.DAYR.G.12.0000167 del 13 de enero del 2012, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 14 de febrero del 2012.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales, reglamentarios y estatutarios consiguientes.

Atentamente,


Victor Hugo Alcivar Alava
Presidente Ad hoc de la sesión


RAZÓN: En esta fecha acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** que consta en el presente instrumento. Guayaquil, 15 de febrero del 2012.


Lic. German Alberto Cobos Cajamarca
C.C.: 0908997760



NUMERO DE REPERTORIO: 15.691
FECHA DE REPERTORIO: 15/mar/2012
HORA DE REPERTORIO: 15:22

Nº 197508

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

Con fecha quince de Marzo del dos mil doce queda inscrito el presente Nomenclador de Gerente General, de la Compañía SILVERCROSS S.A. CASA DE VALORES SCCV, a favor de GERMAN ALBERTO COBOS CAJAMARCA, de fojas 27.764 a 27.766, Registro Mercantil número 4.662.

ORDEN: 15691



EFREN ROCA ALVAREZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)



REVISADO POR:

DOCUMENTACION Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIA DE PUERTO RICO
RECIBO

17 NOV 2015 16:03

Receptor: Michelle Calderon Palacios

Firma: *Michelle*



SILVERCROSS S.A.
CASA DE VALORES

GRUPO FINANCIERO BG

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SILVERCROSS S.A. CASA DE VALORES SCCV CELEBRADA EL QUINCE DE FEBRERO DE DOS MIL DOCE.

En la ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de febrero del año 2012, siendo las 10h30, en el inmueble situado en las calles Pichincha No. 107 y P. Ycaza, se reúnen los accionistas de la compañía SILVERCROSS S.A. CASA DE VALORES SCCV, a saber: 1) EL **BANCO DE GUAYAQUIL S.A.**, debidamente representado por el Sr. Victor Hugo Alcívar Álava, en su calidad de Vicepresidente Ejecutivo – Gerente General, propietario de ciento nueve mil novecientos noventa y nueve (109.999) acciones; y, (2) La **CORPORACION MULTIBG S.A.**, debidamente representada por el Econ. Guillermo Enrique Lasso Alcívar, en su calidad de Presidente Ejecutivo, propietario de una (1) acción. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, los mencionados accionistas aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, estando también de acuerdo en que se trate en esta Junta el siguiente asunto como el orden del día:

1. Conocer y resolver sobre la designación del Gerente General de la compañía.

En consecuencia, de acuerdo con la facultad concedida por el Artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas queda válidamente constituida, teniendo como punto del orden del día el que ha quedado fijado por unanimidad.

En ausencia del Presidente de la compañía, los asistentes a la Junta convienen que actúe como Presidente Ad hoc de la sesión el señor Victor Hugo Alcívar Álava, y actúa como Secretario el Gerente General, señor Germán Cobos Cajamarca, quienes han dado cumplimiento a la diligencia que prescribe el Artículo 239 de la Ley de Compañías.

El Presidente Ad hoc, considerando que en esta sesión está representada la totalidad del capital suscrito y pagado, que actualmente es de ciento diez mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$110.000,00), declara formalmente instalada y abierta la Junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre el anotado punto del orden del día.

El señor Presidente Ad hoc dispone que se pase a conocer el único punto del orden del día, esto es, conocer y resolver sobre la designación del Gerente General de la compañía. De inmediato manifiesta que como es de conocimiento público la compañía tomó la decisión de cambiar la denominación de la compañía de Casa de Valores Multivalores BG S.A. a la de Silvercross S.A. Casa de Valores SCCV, acto societario que fue otorgado mediante escritura pública por el Notario



SILVERCROSS S.A.
CASA DE VALORES

GRUPO FINANCIERO BG

Trigésimo Quinto del cantón Guayaquil, el 19 de diciembre del 2011 y fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 14 de febrero del 2012. En consecuencia se recomienda a la Junta proceder con la designación del Gerente General tomando en cuenta la nueva denominación de la compañía, para efectos de lo cual, el Presidente Ad hoc mociona que el señor German Cobos Cajamarca continúe desempeñando el cargo para el cual fue designado por el período estatutario de cinco años. Luego de breves deliberaciones, por unanimidad, la Junta resuelve designar al señor Germán Cobos Cajamarca para que continúe desempeñando el cargo de Gerente General de la compañía, por el período estatutario de cinco años, con todos los deberes y atribuciones señalados en el Estatuto Social; disponiendo que el nombramiento sea cursado por el Presidente Ad hoc de esta sesión.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ad hoc concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que, una vez reinstalada la sesión con las mismas personas anotadas al comienzo, es leída y aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, con lo cual se dio por terminada la sesión a las 11h45. f.) VICTOR HUGO ALCÍVAR ÁLAVA, PRESIDENTE AD HOC DE LA SESIÓN; GERMÁN COBOS CAJAMARCA, GERENTE GENERAL - SECRETARIO; LOS ACCIONISTAS: p. BANCO DE GUAYAQUIL S.A., VICTOR HUGO ALCIVAR ALAVA, VICEPRESIDENTE EJECUTIVO-GERENTE GENERAL; p. CORPORACION MULTIBG S.A., GUILLERMO LASSO ALCÍVAR, PRESIDENTE EJECUTIVO.

CERTIFICO: Que el acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en los archivos de la compañía Casa de Valores Multivalores BG S.A., a los que me remitiré en caso de ser necesario.

Guayaquil, 15 de febrero del 2012


GERMÁN COBOS CAJAMARCA
SECRETARIO DE LA SESIÓN

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visitenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

12/NOV/2015 11:33:53

R.S.
Usu: omontalvan



Remitente: No. Trámite: 45318 - 0
GERMAN COBOS GG

Expediente: 69452

RUC: 0991276742001

Razón social:

SILVERCROSS S.A. CASA DE VALORES SCCV

SubTipo trámite:

NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Asunto:

NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Revise el estado de su trámite por INTERNET Digitando No. de trámite, año y verificador =	33
--	----