017579

GERENCIAL DE VALORES, S.A. PUESTO DE BOLSA
PB-012

26 de agosto de 2010.

Señor
Guarocuya Félix Paniagua
Superintendente de Valores de la
República Dominicana
SUPERINTENDENCIA DE VALORES
Ave. César Nicolás Penson No. 66, Gazcue
Santo Domingo, Distrito Nacional
República Dominicana

Ref: Comunicación Hecho Relevante

Distinguido señor Superintendente:

De conformidad con los requerimientos legales del Mercado de Valores de la República Dominicana, muy cortésmente tenemos a bien informarles de la modificación en la composición del Consejo de Administración, conforme Asamblea General Extraordinaria celebrada por los accionistas de "Gerencial de Valores, Puesto de Bolsa, S. A.", en fecha 5 de agosto de 2010.

En dicha asamblea también se conoció la modificación en la composición accionaria de la sociedad, hecho relevante notificado a ustedes en fecha 29 de julio de 2010.

Sin otro particular, se despide.

Atentamente,

GERENCIAL DE VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.
SVPB-005

Santiago Camarena
Vicepresidente

SUPERINTENDENCIA DE VALORES
DE LA REP. DOM.
2:35 p.m.
26 AGO 2010
RECIBIDO

Anexo:
- Una (1) copia del Acta de Asamblea General Extraordinaria de accionistas celebrada el 5 de agosto de 2010; y
- Una (1) copia del Certificado de Registro Mercantil Gerencial de Valores, Puesto de Bolsa, S. A. No. 14561, vigente hasta el 8 de agosto de 2011.

RNC- 1-01-61936-8
Torre Piantini, piso XIV, Av. Gustavo Mejía Ricart esq. Abraham Lincoln, Sto. Dgo., R. D.
Tel.: (809) 227-4040 • Fax: (809) 227-6767 • E-mail:cic.invercol@verizon.net.do

GERENCIAL DE VALORES, PUESTO DE BOLSA, S. A.
Capital Social Autorizado: RD$10,000,000.00
Capital Social Suscrito y Pagado: RD$9,069,100.00
Santo Domingo, Distrito Nacional, R. D.
Registro Mercantil No. 14561SD
RNC No. 1-01-61936-8

ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD COMERCIAL **GERENCIAL DE VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.** CELEBRADA EL DÍA CINCO (5) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIEZ (2010).

En la ciudad de Santo Domingo, Capital de la República Dominicana, hoy día cinco (5) de agosto del año dos mil diez (2010), siendo las doce horas (12:00 M.) de este día, se reunieron los miembros del Consejo de Administración del **GERENCIAL DE VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.**, sito en la Av. Roberto Pastoriza No. 360, del Ensanche Piantini, con la presencia de los señores José Y. Michelen, Presidente; Santiago Adolfo Camarena Torres, Vicepresidente y Juan Manuel Barranco, Secretario.

El Presidente constata que se encuentran presentes la totalidad de los miembros del Consejo de Administración, quienes renuncian a las formalidades y plazos de convocatoria, por lo que dicho Consejo está plenamente constituido y en capacidad de deliberar válidamente. El señor José Y. Michelen, Presidente del Consejo de Administración, preside la reunión. El señor Juan Manuel Barranco, Secretario del Consejo de Administración, actúa como Secretario.

Se abre la sesión. El Presidente pone a disposición de los directores presentes la siguiente documentación:

1. Ley General de las Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada No.479-08, del 11 de diciembre de 2008 (en lo adelante Ley de Sociedades y Empresas);
2. R-SIV- 2009-06-EV de fecha 6 de febrero de 2009, que establece la Norma para las Sociedades Anónimas de Suscripción Pública que Establece el Capital Social Autorizado Mínimo y el Valor Nominal de las Acciones, dispuesta por la Superintendencia de Valores de la República Dominicana;
3. El instructivo sobre el proceso de adecuación y transformación de la Ley de Sociedades y Empresas emitido por la Federación de Cámaras de Comercio y Producción de la República Dominicana, Inc. (FEDOCAMARAS), en febrero de 2009; y,
4. La Circular C-SIV-05-2009-MV contentiva de las Informaciones sobre el Proceso de Adecuación y Transformación Societaria de los Participantes del Mercado, de fecha 2 de marzo de 2009.

SVPB-005

El Presidente informa que la reunión ha sido convocada para conocer de la situación de la sociedad respecto de la adecuación societaria y patrimonial que debe realizar para el mes de diciembre del año 2010, en razón de la Ley de Sociedades Comerciales y Empresas y de la regulación del Mercado de Valores vigente. El tema fue debatido entre los presentes, presentándose como alternativa la posibilidad de requerir la autorización a la Superintendencia de Valores para suspender

Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo
C/ Arzobispo Nouel 206 • Apartado Postal 615 • Tel.: 809-562-2666 • Fax: 809-686-[illegible]
E-mail: camara.sto.dgo@codetel.net.do • http://www.camarasantodomingo.org.do
Santo Domingo, República Dominicana
RNC: 401023887

17502

Certificado de Registro Mercantil
Sociedades Anónimas

Registro No.	14561SD		

MODIFICACION		RNC	1-01-61936-8	Suscripción	
Denominación Social	GERENCIAL DE VALORES, PUESTO DE BOLSA, S. A.				

Direccion de la Empresa

Calle	AV. ABRAHAM LINCOLN, ESQ. AV. GUSTAVO MEJIA RICART, PISO 14			Número	
Sector	ENS. PIANTINI	Municipio	SANTO DOMINGO	Apartado Postal	
Teléfono 1	(809) 562-2666	Teléfono 2		Fax	
Email		Website			
Fecha Asamblea Constitutiva	04/05/1993	Fecha Emisión	24/01/2003	Fecha Vencimiento	08/08/2011
Actividades	SERVICIO				

Actividad Descripción del Negocio	Principales Productos / Servicios	Sistema Armonizado (SA)
INTERMEDIACION DE VALORES; ASESORIA FINANCIERA, REESTRUCTURACIONES, FUSIONES Y ADQUISICION	ASESORIA FINANCIERA	
	INTERMEDIACION FINANCIERA	

Nombre de Principales Accionistas Mayoritarios

Nombre	Dirección (Calle, Número, Sector)	Cedula / Pasaporte	Registro Mercantil	Nacionalidad	Estado Civil
MILLNIO ACQUISITION, INC REP. POR. SANTIAGO ADOLFO CAMARENA TORRES	C/ FRANK FELIX MIRANDA, NO. 38, EDF. NP 1, CUARTO PISO, ENS. NACO , SANTO DOMINGO	001-0100603-9		REPUBLICA DOMINICANA	Casado(a)

Consejo de Administración

Cargo	Nombre y Apellido	Dirección (Calle, Número, Sector)	Cedula / Pasaporte	Nacionalidad	Estado Civil
Presidente	JOSE YUDE MICHELEN WISCOVITCH	C/ FRANK FELIX MIRANDA, EDIFICIO NP-1, CUARTO PISO, NO. 38, ENS. NACO, SANTO DOMINGO	001-1800743-4	REPUBLICA DOMINICANA	Soltero(a)
Vicepresidente	SANTIAGO ADOLFO CAMARENA TORRES	C/ FRANK FELIX MIRANDA, EDIFICIO NP-1, CUARTO PISO, NO. 38, ENS. NACO, SANTO DOMINGO	001-0100603-9	REPUBLICA DOMINICANA	Casado(a)
Secretario	JUAN MANUEL BARRANCO SIMO	C/ FRANK FELIX MIRANDA, NO. 38, EDF. NO-1, CUARTO PISO, ENS. NACO , SANTO DOMINGO	PAS.AAA356830	ESPAÑA	Soltero(a)

Administradores y/o Personas Autorizadas a Firmar

Nombre	Dirección (Calle, Número, Sector)	Cedula / Pasaporte	Nacionalidad	Estado Civil
JOSE YUDE MICHELEN WISCOVITCH	C/ FRANK FELIX MIRANDA, EDIFICIO NP-1, CUARTO PISO, NO. 38, ENS. NACO, SANTO DOMINGO	001-1800743-4	REPUBLICA DOMINICANA	Soltero(a)
SANTIAGO ADOLFO CAMARENA TORRES	C/ FRANK FELIX MIRANDA, EDIFICIO NP-1, CUARTO PISO, NO. 38, ENS. NACO, SANTO DOMINGO	001-0100603-9	REPUBLICA DOMINICANA	Casado(a)

Comisario (s) de Cuenta (s)

Capital Social RD$	Capital Suscrito y Pagado RD$	Total Acciones	Bienes Raices RD$	Activos RD$	Duración Sociedad
10,000,000.00	9,069,100.00				INDEFINIDA

Fecha Inicio Operaciones	24/01/2003	Fecha Ultima Asamblea	05/08/2010	Duración Consejo	1 AÑO(S)
Ente Regulado				No. Resolución	

Referencias Comerciales	Referencias Bancarias
COMPAÑIA DOMINICANA DE LEASING, S. A.	

Número de Empleados	Masculinos	1	Femeninos	1	Total Empleados	2	
Sucursales, Agencias o Filiales							
Nombre Comercial	GERENCIAL DE VALORES, PUESTO DE BOLSA				No. Registro	63072	

Jacqueline Canaán
Registradora Mercantil

temporalmente las operaciones como Puesto de Bolsa, por un periodo suficiente que permita la adecuación de la entidad a los requerimientos legales vigentes. Luego de intercambiar opiniones, los miembros del Consejo de Directores votaron la siguiente resolución:

PRIMERA RESOLUCIÓN

El Consejo de Administración de **GERENCIAL DE VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.**, válidamente reunido, **DECIDE** proceder a solicitar la autorización a la Superintendencia de Valores de conformidad con la Ley del Mercado de Valores No. 19-00 y su legislación complementaria, para suspender las operaciones como Puesto de Bolsa durante un plazo no mayor de 24 meses, a los fines de i) adecuar la sociedad a los nuevos requerimientos societarios y patrimoniales establecidos por la Ley de Sociedades y Empresas así como la Resolución R-SIV- 2009-06-EV de la Superintendencia de Valores de la República Dominicana y demás regulación vigente; ii) permitir que la nueva administración de la sociedad pueda familiarizarse con los procesos internos inherentes a los negocios de la sociedad; y iii) completar los trabajos de remodelación del nuevo local donde quedarán instaladas las oficinas de la sociedad.

Esta resolución fue aprobada a unanimidad.

SEGUNDA RESOLUCIÓN

El Consejo de Administración de **GERENCIAL DE VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.**, válidamente reunido, **AUTORIZA** a su Gerente General, la señora **ELIZABETH COLUMNA GOICO**, dominicana, mayor de edad, portadora de la Cédula de Identidad y Electoral número 001-0567022-8, con domicilio y residencia en esta ciudad de Santo Domingo a tramitar y suscribir por ante la Superintendencia de Valores de la República Dominicana y cualquier institución gubernamental o no, la solicitud a que se circunscribe la resolución anterior para fines de suspender de manera temporal las operaciones como Puesto de Bolsa. De conformidad con la Ley del Mercado de Valores No. 19-00 y su legislación complementaria.

Esta resolución fue aprobada a unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente dio por terminada la reunión, levantándose la presente acta que después de leída es firmada por los presentes.

José Y. Michelen

Santiago Adolfo Camarena Torres

Juan Manuel Barranco

GERENCIAL DE VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.
SVPD-005

ORIGINAL
FECHA: 13/08/10 HORA: 01:29 p.m.
R.N.: 54681 R.N.: 14561
FOLIO: 39 FOLIO: 250
MONTO: RD$200.00
CONCEPTO: ACTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
REF.: 273290MO
IMPUESTO DGII
REF.: FECHA:
MONTO: