



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS,
VALORES y SEGUROS
INTENDENCIA REGIONAL LOJA



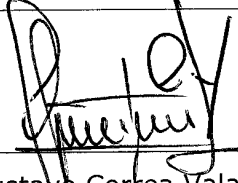


Johny Espinosa
2017-09-18

INFORME DE CONTROL No. SCVS.IRL.2017.193

COMPAÑÍA:	CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA CHENGHUI CIA. LTDA.
EXPEDIENTE No.	713591
TIPO DE CONTROL:	TOTAL
DOMICILIO LEGAL:	ZAMORA, Tundayme
ASUNTO:	Inspección de Libros Sociales y Libros Contables.
CREDENCIAL No.:	
FECHA:	18/09/2017

RESUMEN DEL PRONUNCIAMIENTO:

La compañía **CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA CHENGHUI CIA. LTDA.** registra como fecha de constitución el día 04 de agosto de 2017, su situación legal es activa, y del certificado de cumplimiento de obligaciones se desprende que la compañía está al día en sus obligaciones con esta Institución, por lo que a la presente fecha no mantiene obligaciones pendientes para con la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros; de la inspección de control realizada el día 15 de septiembre de 2017, se analizó los libros sociales y libros contables de la compañía, sobre los cuales se presentan observaciones contenidas en el presente Informe, que se recomienda sean notificadas a la compañía.

Elaborado por:	 Ing. Gustavo Correa Valarezo,Msg ESPECIALISTA DE CONTROL REGIONAL 2	Fecha: 18-09-2017	 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS INTENDENCIA DE LOJA CONTROL E INTERVENCION
Revisado por:	 Dra. Cristina Guerrero Aguirre INTENDENTA DE COMPAÑÍAS DE LOJA	Fecha: 2017-09-18	



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS,
VALORES y SEGUROS
INTENDENCIA REGIONAL LOJA



1. ANTECEDENTES

Se realizó la visita de inspección a la compañía **CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA CHENGHUI CIA. LTDA.** con el objetivo de revisar la conformación de los libros sociales y la información correspondiente a los registros contables del año 2017.

Al momento de la inspección de control, se contó con la presencia del Presidente y Gerente de la compañía, quienes tuvieron la predisposición necesaria para la atención a los requerimientos de información en cuanto a los temas societarios y contables que corresponden a la compañía de la referencia.

2. INFORME

LIBROS SOCIALES

○ LIBRO DE ACTAS DE JUNTAS GENERALES

La compañía no presentó el Libro de Actas de Juntas Generales.

○ EXPEDIENTES DE JUNTAS GENERALES

La Compañía no ha conformado el Libro Expedientes de Juntas Generales.

○ LIBRO DE PARTICIPACIONES Y SOCIOS

La compañía no exhibió el Libro de Acciones y Accionistas.

○ LIBRO TALONARIO DE CERTIFICADOS DE APORTACION

La compañía no exhibió el Libro Talonario de Títulos de acción.

LIBROS CONTABLES

○ De los Estados Financieros.

La compañía **CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA CHENGHUI CIA. LTDA.** no presentó el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo del Efectivo, con corte a la fecha de Inspección.



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS,
VALORES y SEGUROS
INTENDENCIA REGIONAL LOJA**



3. CONCLUSIONES

La compañía **CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA CHENGHUI CIA. LTDA.** registra su constitución con fecha 04 de agosto de 2017, su situación legal se encuentra en estado activa, y el objeto social de la compañía corresponde de forma exclusiva a, Construcción de obras civiles en general, a la presente fecha no reporta obligaciones pendientes para con la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

4. OBSERVACIONES

INTERNAS

Dentro del proceso de control posterior a la constitución de las compañías bajo la vigilancia y control de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, se solicitó a la compañía **CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA CHENGHUI CIA. LTDA.** la documentación aplicable para verificar la correcta integración del capital social, observándose que la compañía está al día en sus obligaciones con esta Institución por el ejercicio económico del 2017.



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS,
VALORES y SEGUROS**
INTENDENCIA REGIONAL LOJA



EXTERNAS

- La compañía está al día en sus obligaciones con esta Institución
- La compañía no presentó sus libros sociales para revisión y análisis.
- No presentó su contabilidad con corte a la fecha de Inspección.

5. RECOMENDACIONES

Notificar a la compañía **CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA CHENGHUI CIA. LTDA.** las observaciones del presente informe.



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS,
VALORES y SEGUROS
INTENDENCIA REGIONAL LOJA



Oficio No. SCVS-IRL-2017-00035754-O

Loja, 18 de septiembre de 2017

Señor
Su Kaicheng
Representante Legal
Constructora y Maquinaria Chenghui Cia. Ltda.
Tundayme.

De mi consideración:

Por Delegación de la Srta. Superintendente de Compañías, comunico a usted las siguientes observaciones relacionadas con la Inspección de Control realizada a la compañía de la referencia:

1. Debe presentar el estado situación financiera inicial y el depósito de integración del capital de constitución.
2. La compañía debe presentar el RUC y las declaraciones de IVA.
3. La compañía no presentó los libros sociales tales como libro de actas de juntas generales, expediente de juntas, libro de Participaciones y Socios y Libro Talonario de Certificados de Aportación
4. La compañía no presentó su contabilidad con corte al mes de agosto del 2017.

A fin de verificar el cumplimiento de estas observaciones, se le concede un término de 15 días contado a partir de la fecha de este oficio, para que formule los descargos y presente los documentos pertinentes.

Atentamente,


Dra. Cristina Guerrero Aguirre.
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE LOJA