

Dr. F. Andreyde

INFORME DE INSPECCION

Nº: SC.UCI.C.12.457

FECHA: 22-08-2012

Trámite N°.: 6486

DENOMINACION DE LA COMPAÑÍA: 25 DE AGOSTO S.A.

EXPEDIENTE N°: 30928-1987

REPRESENTANTE LEGAL: SR. SEGUNDO PATRICIO MAXI CARVAJO

DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA: CUENCA

DIRECCION DE LA COMPAÑIA: AV. DE LAS AMERICAS S/N

CASILLA N°:

TELEFONO: 2290622

E-MAIL:

FECHA DE ENTREGA AL ESPECIALISTA: 15-08-2012

ASUNTO: AMPLIACION DEL PLAZO SOCIAL – ESCISION - REFORMA DE ESTATUTOS

ESCRITURA: X

MINUTA:

PRONUNCIAMIENTO:

El plazo social de la compañía se encuentra ya vencido.

El total de activos al 6 de Agosto del 2012 asciende a la cantidad de USD. 7.462,13.

En Junta General Extraordinaria de accionistas celebrada el 6 de Agosto del 2012, previa convocatoria realizada en el diario El Mercurio con fecha 28 de Julio del mismo año se resolvió Ampliar el plazo social de la compañía, Escindir a la compañía creándose una nueva denominada “TRANVICPORT S.A.”, Adoptar un nuevo estatuto para compañía escindida y la respectiva Reforma de Estatutos, es así que realizada la inspección se pudo determinar que las resoluciones de junta han sido tomadas acorde con las disposiciones legales y estatutarias, la contabilidad se encuentra al 6 de Agosto del 2012 y los estados financieros antes y después de la escisión se encuentran correctamente elaborados.

A más de ello en la presente escritura se han protocolizado los estados financieros antes citados cortados un día antes de la celebración de la escritura, razón por la cual no existe inconveniente para continuar con el trámite solicitado.

PREPARADO POR: F)
ING. ALEX VAZQUEZ CALDERON

FECHA: 22-08-2012

REVISADO POR: F)

FECHA:



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**


INTENDENCIA DE CUENCA

1. ANTECEDENTES

Fecha de vencimiento del plazo de duración de la compañía: 7-08-2012

- a) Capital autorizado: US\$ - N.P -
- b) Capital suscrito actual: US\$ 1.800,00
Dividido en: 1.800 acciones
Valor nominal: 1,00 cada una
- c) Capital pagado: US\$ 1.800,00
- d) Capital suscrito no pagado: US\$ - 0 -
- e) Fecha de vencimiento para la cancelación del capital suscrito no pagado: N.P
- f) Accionistas o socios en mora: SI ☐ NO ☒ VALOR: US\$

NOMBRE ACCIONISTA O SOCIO	VALOR EN MORA
TOTAL	

- g) Los accionistas o socios en mora participan en el aumento de capital SI ☐ NO ☒ N.P
- h) Existen acciones preferidas N.P
Valor: US\$ Superan el 50% del capital suscrito N.P
- i) Se mantiene acciones en tesorería N.P
Valor: US\$
- j) Para la adquisición de acciones de propia emisión se ha cumplido lo dispuesto por el Art. 192 de la Ley de Compañías N.P
- k) La compañía registra pérdidas acumuladas que le colocan en causal de disolución:
Antes del aumento X
Después del aumento X
- l) Ultimo acto jurídico aprobado: Aumento de Capital y Reforma de Estatutos
Fecha escritura: 29-06-2012
Fecha inscripción en el Registro Mercantil: 12-07-2012 



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

INTENDENCIA DE CUENCA

**2. REVISION DE LIBROS SOCIALES, REGISTROS CONTABLES Y CUMPLIMIENTO
DE OBLIGACIONES RELATIVOS AL TRAMITE**

SI NO

a) Libro de Acciones y Accionistas:

Los saldos del capital pagado guardan correspondencia con los auxiliares contables	<u>X</u>	_____
Las inscripciones de transferencias de acciones por adjudicación judicial o extrajudicial cumplen con las disposiciones del Art. 190 de la Ley de Compañías	_____	N.P _____
Las inscripciones de las transferencias de acciones están respaldadas con los justificativos previstos en el Art. 189 de la Ley de Compañías	<u>X</u>	_____
Los justificativos de las inscripciones de transferencias de acciones han sido suscritos por el (la) cónyuge del cedente	<u>X</u>	_____
Se han efectuado transferencias de acciones entre cónyuges	_____	<u>X</u>
Han sido comunicadas a la Superintendencia las transferencias de acciones (Art. 21 de la Ley de Compañías)	<u>X</u>	_____
Consta la inscripción del último aumento de capital	<u>X</u>	_____
Las inscripciones efectuadas han sido suscritas por el Representante Legal	<u>X</u>	_____

b) Talonarios de Acciones:

Los talonarios de acciones se encuentran firmados por los titulares (Art. 177 de la Ley de Compañías)	<u>X</u>	_____
Se han emitido certificados provisionales (Art. 167 de la Ley de Compañías)	_____	<u>X</u>
Se han canjeado los certificados provisionales por títulos definitivos (Art. 168 de la Ley de Compañías)	_____	N.P _____
Se han sentado razones en los talonarios de los títulos retirados de circulación (Res. 89.1.0.3.0012 de 14-11-89. Reglamento de Canje de Títulos)	_____	N.P _____
Los nuevos títulos emitidos repiten el mismo número que el de los retirados de circulación (Res. 89.1.0.3.0012 de 14-11-89. Reglamento de Canje de Títulos)	_____	N.P _____
Se han emitido los títulos de conformidad con el Art. 168 de la Ley de Compañías	<u>X</u>	_____
Los títulos emitidos cumplen con las disposiciones del Art. 176 de la Ley de Compañías.	<u>X</u> <i>B</i>	_____



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

INTENDENCIA DE CUENCA

**2. REVISION DE LIBROS SOCIALES, REGISTROS CONTABLES Y
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES RELATIVOS AL TRAMITE** continuación

c) Libro de participaciones y socios: N.P

	SI	NO
Las inscripciones efectuadas en el libro de participaciones y socios están respaldadas con las respectivas escrituras de constitución, de aumentos de capital y de transferencias de participaciones	_____	_____
Las transferencias de participaciones cumplen con las disposiciones del Art. 113 de la Ley de Compañías	_____	_____
A la suscripción de las escrituras de transferencias de participaciones comparece el (la) cónyuge del cedente	_____	_____
Se han efectuado cesiones de participaciones entre cónyuges	_____	_____
Han sido comunicadas a la Superintendencia las transferencias de participaciones (Art. 21 de la Ley de Compañías)	_____	_____
Las inscripciones efectuadas han sido suscritas por el Representante Legal	_____	_____

Talonarios de certificados de aportación: N.P

Los talonarios de los certificados de aportación se encuentran firmados por los Socios	_____	_____
Inscrita la cesión de participaciones en el libro de participaciones y socios, se ha anulado el certificado de aportación correspondiente y extendido uno nuevo a favor del cesionario.	_____	_____

Cumplimiento de obligaciones válido hasta (Fecha):

Presentación de: La compañía a presentado los estados financieros y anexos por el año 2011, pero se encuentra vencido el plazo social.

Balances	<u>X</u>	_____
Nomina de socios o accionistas	<u>X</u>	_____
Informe de Gerente	<u>X</u>	_____
Informe de Comisario o Consejo de Vigilancia	<u>X</u>	_____
Informe de auditoria externa	<u>N.P</u>	_____
Pago de contribuciones	<u>X</u>	_____

Registros contables:

La contabilidad se encuentra elaborada al: 6-08-2012

Fecha de corte del último balance interno: 6-08-2012 *2*



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

INTENDENCIA DE CUENCA

3. INVERSION EXTRANJERA

Tipo de inversión extranjera:

SI NO
X

Directa _____ Subregional _____ Neutra: _____

Ha sido registrada en el Banco Central del Ecuador

____ N.P. ____

Se presentará en los próximos días.

4. JUNTA GENERAL RELATIVA AL TRAMITE

Se presentó el acta original

____ X ____

Clase de junta: EXTRAORDINARIA

Fecha: 6-08-2012

Fecha de la convocatoria: 28-07-2012

Por la prensa: EL MERCURIO

Personal: _____

La convocatoria cumple con el estatuto social y lo estipulado en los Arts. 119 o 236 de la Ley de Compañías, con los Arts. 1, 2, 3 o 4 del Reglamento de Juntas Generales Y Resolución No. 01.ICQ.018 28 de diciembre del 2001.

____ X ____

La convocatoria al comisario cumple con el Art. 242 de la Ley de Compañías y Art. 6 del Reglamento de Juntas Generales

____ X ____

El acta cumple con lo previsto en el Art. 25 del Reglamento de Juntas Generales

____ X ____

Quórum asistente: 83,94 %

Personal: 83,94 %

Con representación: _____ %

Los asistentes a la junta general son los mismos que constan en el libro de acciones y accionistas o en el libro de participaciones y socios y en las escrituras de constitución y de cesión de participaciones

____ X ____

Se presentaron los documentos justificativos de la representación ejercida

____ N.P. ____

Se cumplió el orden del día

____ X ____

Existe renuncia al derecho preferente

____ N.P. ____

Existe renuncia al derecho de atribución

____ N.P. ____

Se negociaron fracciones

____ N.P. ____

B



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

INTENDENCIA DE CUENCA

4. JUNTA GENERAL RELATIVA AL TRAMITE: continuación

SI NO

Se aprobaron las bases de la transformación, fusión o escisión
(Arts. 333, 338, 339, 340, 341, 344 y 348 Ley de Compañías)

X

La junta general aprobó el cuadro de integración de capital

 X

La junta general autorizó al Representante Legal la elaboración del cuadro de
integración de capital

X

Se encuentra suscrita el acta

X

Se ha formado el expediente de cada junta, conforme lo previsto
en los Arts. 122 y 246 de la Ley de Compañías y Art. 27 del
Reglamento de Juntas Generales

X

Resoluciones de la junta general respecto del trámite:

Ampliación del plazo social, Escisión, Reforma de Estatutos.

Plazo para cancelar el capital insoluto del presente aumento: N.P

Otros aspectos relacionados con el trámite:

Se ha efectuado la publicación por la prensa para uso del derecho preferente
(Art. 181 Ley de Compañías y Resolución No. 01.ICQ.019 de 28 de diciembre del 2001.)

 N.P

DIARIO:

FECHA:

El expediente de la junta general relacionada con el trámite cumple los requisitos
previstos en el Art. 27 del Reglamento de Juntas Generales

X
2



5. ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE: 6 de Agosto del 2012

Ha sido elaborada la lista de asistentes y suscrita por el Secretario y el Presidente de la junta general (Art. 239 de la Ley de Compañías y Art. 9 del Reglamento de Juntas Generales)

SI NO

X

N.P

N.P.

Comentarios:

6. CUADRO DE INTEGRACION DE CAPITAL

[illegible]

Comentarios:



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

INTENDENCIA DE CUENCA

CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES

El plazo social de la compañía se encuentra ya vencido.

El total de activos al 6 de Agosto del 2012 asciende a la cantidad de USD. 7.462,13.

En Junta General Extraordinaria de accionistas celebrada el 6 de Agosto del 2012, previa convocatoria realizada en el diario El Mercurio con fecha 28 de Julio del mismo año se resolvió Ampliar el plazo social de la compañía, Escindir a la compañía creándose una nueva denominada "TRANSVICPORT S.A.", Adoptar un nuevo estatuto para compañía escindida y la respectiva Reforma de Estatutos, es así que realizada la inspección se pudo determinar que las resoluciones de junta han sido tomadas acorde con las disposiciones legales y estatutarias, la contabilidad se encuentra al 6 de Agosto del 2012 y los estados financieros antes y después de la escisión se encuentran correctamente elaborados.

A más de ello en la presente escritura se han protocolizado los estados financieros antes citados cortados un día antes de la celebración de la escritura, razón por la cual no existe inconveniente para continuar con el trámite solicitado. *[Firma]*
