



INFORME DE CONTROL Nro. SCVS.IRA.2016.545

COMPañÍA	593SICACET CIA.LTDA.		
MOTIVO DEL INFORME	EX POST - CONSTITUCIÓN		
TIPO DE CONTROL	Interno	Nro. INFORME DE ESTA COMPAÑÍA	1
REPRESENTANTE LEGAL	ARGUELLO ERAZO STALIN EFREN		
DIRECCIÓN POSTAL	Panamericana Sur s/n y Avenida Ecuador		
CORREO ELECTRÓNICO	593sicacet@gmail.com	No. EXPEDIENTE	70708085
CREDENCIAL Nro.	SCVS.IRA.2016.194	FECHA VISITA:	07.12.2016
TRÁMITE Nro.	1384-0 2016	FECHA INFORME:	13.12.2016

I. ANTECEDENTES

- 1.1 Los datos generales de contacto, representantes legales, la actividad económica y documentos adicionales para la inspección, fueron tomados de la base de datos del sistema informático institucional. **Anexo 1**
- 1.2 Mediante memorando nro. SCVS-IRA-RS-2016-0111-M de 16 de junio de 2016, la licenciada Sandra Sánchez Ruales, Técnico en Gestión de esta Intendencia Regional, comunicó a la doctora Mónica Martínez Durán, Intendente de Compañías de Ambato, lo siguiente: "... *me permito informar que se ha procedido a registrar en nuestro sistema institucional el trámite de constitución de la compañía 593SICACET CIA.LTDA., (...) se recomienda disponer en control ex post, (...)*". **Anexo 2**
- 1.3 Con sumilla inserta el 22 de junio de 2016, en el memorando referido en el numeral anterior, la doctora Mónica Martínez Durán, Intendente de Compañías de Ambato, asigna el trámite al doctor Santiago Silva Palacios, Especialista Jurídico de esta Intendencia Regional y a la suscrita, e indica: "*Su atención*".
- 1.4 Con Credencial nro. SCVS.IRA.2016.194 de 06 de diciembre de 2016, emitida por la doctora Mónica Martínez Durán, Intendente de Compañías de Ambato, autoriza y delega para efectuar la inspección a la compañía 593SICACET CIA.LTDA. Por lo cual, el 07 de diciembre de 2016, se procedió a realizar la inspección en la dirección postal que registra la compañía en el sistema informático institucional, ubicada en la Panamericana Sur s/n y Avenida Ecuador, de la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo. **Anexo 3**

II. ANALISIS

2.1 CONSIDERACIONES

En la visita efectuada para realizar la inspección dispuesta a la compañía 593SICACET CIA.LTDA., se ubicó a la misma en la dirección postal que registra la compañía en el sistema informático institucional.

En las instalaciones de la compañía, se tomó contacto con el señor Stalin Arguello Erazo, gerente general de la compañía quien colocó la fe de recepción en la credencia presentada.



2.2 VERIFICACIÓN

- A. La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada en la notaría décima del cantón Riobamba, el 07 de junio de 2016, y se halla inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 09 de junio del mismo año, bajo el número 111.

El importe del capital social de la compañía es el que se detalla en el cuadro posterior, y en la cláusula quinta del estatuto de la compañía consta: "...*declaran bajo juramento que pagarán el capital suscrito, en numerario de conformidad con lo que dispone el Artículo ciento tres; de la Ley de Compañías, para lo cual se depositara en una institución bancaria...*".

Importe del capital social	USD \$ 2.000,00
Valor nominal de las acciones	USD \$ 10,00
Número de acciones	200

- B. De acuerdo con lo previsto en el artículo 431, e incisos primero y segundo del artículo 432 de la Ley de Compañías, en la inspección se solicitó, conforme lo establecido en el inciso primero del artículo 440 de la indicada Ley, los documentos que se detallan a continuación:

1. Societarios:

- Libro de actas de juntas generales.
- Libro de expedientes de juntas generales.
- Libro de participaciones y socios.
- Libro talonario de los certificados de aportación.

2. Económicos, financieros y contables.

- Documentos que permitan verificar la correcta integración del capital suscrito y lo declarado al tiempo de la constitución, junto con los registros contables pertinentes.
- Estados financieros actualizados, con los registros contables y documentos de soporte respectivos.

Los estados financieros serán los documentos internos generados de la contabilidad de la compañía y contendrán la firma del gerente general y el (a) contador (a).

Sin embargo, el señor Stalin Arguello Erazo, gerente general de la compañía indicó que en ese momento no cuenta con la información requerida para su presentación.

Por ello, se solicitará la presentación de los documentos que permitan efectuar la labor de control dispuesta, conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias de este organismo de control.



III. OTROS ASPECTOS

Verificado el sistema informático institucional, la compañía no cumple con las siguientes obligaciones:

SECTOR
SOCIETARIO

Actualización de Información General.

Por ello, se solicitará se efectúe la actualización de información general, de acuerdo con lo previsto en el Reglamento para la actualización de información general, y el registro y obtención de claves de acceso en línea al portal web institucional, de las sociedades sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, emitido mediante Resolución Nro. SC.SG.DRS.G.12.014 de 25 de septiembre de 2012, considerando para el efecto lo indicado en el manual "ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN GENERAL Y SOLICITUD DE CLAVE DE ACCESO - Manual de Usuario Externo" disponible en el link: [http://appscvs.supercias.gob.ec/guias Usuarios/images/guias/act_datos/MANUAL_USUARIO_ACTUALIZACION.pdf](http://appscvs.supercias.gob.ec/guias%20Usuarios/images/guias/act_datos/MANUAL_USUARIO_ACTUALIZACION.pdf)



IV. CONCLUSIONES U OBSERVACIONES

De la inspección dispuesta a la compañía 593SICACET CIA.LTDA., realizada el 07 de diciembre de 2016, de acuerdo con lo previsto en el artículo 431, incisos primero y segundo del artículo 432, inciso primero del artículo 440 de la Ley de Compañías; y, de conformidad con lo establecido en el artículo 442 de la indicada Ley, la Intendencia Regional de Ambato, comunica y solicita:

4.1 Presentar los documentos que permitan verificar los siguientes aspectos:

1. Societarios:

- a. Libro de actas de juntas generales.
- b. Libro de expedientes de juntas generales.
- c. Libro de participaciones y socios.
- d. Libro talonario de los certificados de aportación.

2. Económicos, financieros y contables.

- a. Documentos que permitan verificar la correcta integración del capital suscrito y lo declarado al tiempo de la constitución, junto con los registros contables pertinentes.
- b. Estados financieros actualizados, con los registros contables y documentos de soporte respectivos.

Los estados financieros serán los documentos internos generados de la contabilidad de la compañía y contendrán la firma del gerente general y el (a) contador (a).

4.2 Verificado el sistema informático institucional, la compañía no cumple con las siguientes obligaciones:

SECTOR
SOCIETARIO

Actualización de Información General.

Por ello, se solicita efectuar la actualización de información general, de acuerdo con lo previsto en el Reglamento para la actualización de información general, y el registro y obtención de claves de acceso en línea al portal web institucional, de las sociedades sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, emitido mediante Resolución Nro. SC.SG.DRS.G.12.014 de 25 de septiembre de 2012, considerando para el efecto lo indicado en el manual "ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN GENERAL Y SOLICITUD DE CLAVE DE ACCESO - Manual de Usuario Externo" disponible en el link: http://appscvs.supercias.gob.ec/guiasUsuarios/images/guias/act_datos/MANUAL_USUARIO_ACTUALIZACION.pdf

Lo indicado, sin perjuicio de lo que esta Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros pueda comunicar y solicitar más adelante.



V. RECOMENDACION

Que se notifique las conclusiones u observaciones del presente informe, al correo electrónico que la compañía ha registrado y se encuentra en la base de datos del sistema informático institucional; y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 442 de la Ley de Compañías, se conceda a la compañía 593SICACET CIA. LTDA., el término de 30 días, a fin de que pueda formular sus descargos y presentar los documentos pertinentes.

PREPARADO POR: SONIA VASCO LÓPEZ FECHA: 13/12/2016
DRA. SONIA VASCO LÓPEZ
ESPECIALISTA DE CONTROL SOCIETARIO

REVISADO POR: Mónica Martínez Durán FECHA: 13/12/2016
DRA. MÓNICA MARTÍNEZ DURÁN
INTENDENTA DE COMPAÑÍAS DE AMBATO