

INFORME DE INSPECCION

Nº: SC.ICI.DDI.G.12.0992

FECHA: 2012-11-08

DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑÍA: ABAIRE S.A.

EXPEDIENTE Nº: 132033

TOTAL ACTIVOS: 2011-12-31 US\$ 1.560,00

REPRESENTANTE LEGAL: JOSÉ LUIS GARCIA VINCES

DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA: GUAYAQUIL

DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA: URB. LA ESPERANZA MZ: 480 SOLAR: 9B VIA. A DAULE KM 14.5

TELÉFONO: 26024912

FECHA DE ENTREGA AL ESPECIALISTA: 2012-10-25

TRÁMITE Nº: 39538 / 2012

ASUNTO:

-AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL.


- CUANTIA: US\$ 29.200,00 (PRIMER TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA OTORGADA EN 2012-07-16, ANTE EL NOTARIO PÚBLICO TRIGÉSIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL)

ESCRITURA: ✓ MINUTA:

PRONUNCIAMIENTO:

- POR LO EXPUESTO EN LAS CONCLUSIONES DEL PRESENTE INFORME, CONSIDERO QUE EL TRÁMITE PLANTEADO, EN LA PARTE ECONÓMICA PUEDE SEGUIR SU CURSO NORMAL.

PREPARADO POR:


ING. RICHARD BARRERA BARRERA
FECHA: 2012-11-08

REVISADO POR:

F) 
EC. WALTER MORA VACA.
FECHA: 2012-11-08

1. ANTECEDENTES

- a) Fecha de vencimiento del plazo de duración de la compañía: 2058-09-01
- b) Capital autorizado: US\$ 1.600,00
- c) Capital suscrito actual: US\$ 800,00

Dividido en: 800 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS
Valor nominal: US\$ 1,00 CADA UNA

- d) Capital pagado: US\$ 800,00
- e) Capital suscrito no pagado: N/P
- f) Fecha de vencimiento para la cancelación del capital suscrito no pagado:
- g) Accionistas o socios en mora: SI NO X VALOR: US\$

NOMBRE ACCIONISTA O SOCIO	VALOR EN MORA
TOTAL	

- | | SI | NO |
|---|-----|----|
| h) Los accionistas o socios en mora participan en el aumento de capital | N/P | |
| i) Existen acciones preferidas
Valor: US\$ Superan el 50% del capital suscrito | N/P | x |
| j) Se mantiene acciones en tesorería
Valor: US\$ | N/P | X |
| k) Para la adquisición de acciones de propia emisión se ha cumplido lo dispuesto por el Art. 192 de la Ley de Compañías | N/P | |
| l) La compañía registra pérdidas acumuladas que le colocan en causal de disolución: | | |
| Antes del aumento | | x |
| Después del aumento | | x |
| m) Ultimo acto jurídico aprobado: Constitución | | |

Fecha escritura: 2008-08-08
Fecha inscripción en el Registro Mercantil: 2008-09-01

2. REVISION DE LIBROS SOCIALES, REGISTROS CONTABLES Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE LAS COMPAÑIAS QUE INTERVIENEN EN EL PRESENTE TRAMITE

a) Libro de Acciones y Accionistas:

	SI	NO
Los saldos del capital pagado guardan correspondencia con los auxiliares contables	x	
Las inscripciones de transferencias de acciones por adjudicación 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	X	
Los justificativos de las inscripciones de transferencias de acciones han sido suscritos por el (la) cónyuge del cedente	X	
Se han efectuado transferencias de acciones entre cónyuges		x
Han sido comunicadas a la Superintendencia las transferencias de acciones (Art. 21 de la Ley de Compañías)	X	
Consta la inscripción del último aumento de capital	N/P	

b) Talonarios de Acciones:

Los talonarios de acciones se encuentran firmados por los titulares (Art. 177 de la Ley de Compañías)	X	
Se han emitido certificados provisionales (Art. 167 de la Ley de Compañías)	X	
Se han canjeado los certificados provisionales por títulos definitivos (Art. 168 de la Ley de Compañías)	X	
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	X	
Los títulos emitidos cumplen con las disposiciones del Art. 176 de la Ley de Compañías.	X	

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

c) Libro de participaciones y socios: **NO PROCEDE** 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)

d) Talonarios de certificados de aportación: **NO PROCEDE**

Los talonarios de los certificados de aportación se encuentran firmados por los titulares

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.

e) Cumplimiento de obligaciones válido hasta (Fecha): 2013-04-30

Presentación de:

Balances	X
Nomina de socios o accionistas	X
Informe de Gerente	X
Informe de Comisario o Consejo de Vigilancia	X
Informe de auditoria externa	N/P
Pago de contribuciones	X

f) Registros contables:

La contabilidad se encuentra elaborada al: 2012-08-31

Fecha de corte del último balance interno: 2012-08-31

3. INVERSION EXTRANJERA N/P **SI NO**

Tipo de inversión extranjera:

Directa _____ Subregional _____ Neutra: _____

Ha sido registrada en el Banco Central del Ecuador

4. JUNTA GENERAL RELATIVA AL TRAMITE

Se presentó el acta original:

Clase de junta: EXTRAORDINARIA Fecha: 2012-05-30

Fecha de la convocatoria: ART. 238 LEY DE COMPAÑIAS

Por la prensa: Personal: X

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

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

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

Quórum asistente: 100 %
Personal: 100 %
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

Se presentaron los documentos justificativos de la representación ejercida

Se cumplió el orden del día

Existe renuncia al derecho preferente

Existe renuncia al derecho de atribución

Se negociaron fracciones

X

X

N/P

X

X

N/P

X

X

N/P

N/P

4. JUNTA GENERAL RELATIVA AL TRAMITE: continuación

SI NO

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

N/P

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 Art. 122 y 246 de la Ley de Compañías y Art. 27 del
Reglamento de Juntas Generales.

X

Resoluciones de la junta general respecto del tramite:

1) Aumentar el capital en US\$ 29.200,00 mediante la emisión de 29.200 acciones ordinarias y
nominativas de US\$ 1,00, cada una, que son suscritas por todos los accionistas, y
canceladas en numerario en un 25%. (US \$ 7.300,00).

2) Reformar los Arts. 5to y 6to del estatuto social.

Plazo para cancelar el capital insoluto del presente aumento 2 años:
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

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

X

Comentarios:

5. ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE: 2012-05-30

SOCIOS O ACCIONISTAS	REPRESENTANTE	CAPITAL: US\$
JOSÉ LUIS GARCIA VINCES		400,00
LIGIA IRINA SALTOS MENDOZA		400,00
TOTAL		800,00

SI NO

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)

X

Comentarios:

CUADRO DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL EN AUMENTO: CIFRAS EN DÓLARES

SOCIOS O ACCIONISTAS	CAPITAL ACTUAL (A)	AUMENTO DE CAPITAL (B)	PAGADO	CAPITAL POR PAGAR	TOTAL (A+B)
			NUMERARIO		
JOSÉ LUIS GARCIA VINCES	400,00	14.600,00	3.650,00	10.950,00	15.000,00
LIGIA IRINA SALTOS MENDOZA	400,00	14.600,00	3.650,00	10.950,00	15.000,00
TOTAL	800,00	29.200,00	7.300,00	21.900,00	30.000,00

PAGO DEL CAPITAL SUSCRITO**EN NUMERARIO**

De acuerdo con la revisión y análisis efectuados a la cuenta Caja-Bancos, han ingresado a la compañía los siguientes valores para pagar el presente aumento:

SOCIO O ACCIONISTA	FECHA RECEP.	CAJA - BANCO	FECHA DEPOS.	CTA CTE NUMERO No.	VALOR US\$	CONTABILIZACION	
						FECHA	Nº ASIENTO
JOSÉ LUIS GARCIA VINCES	2012-06-01	CAJA			3.650,00	2012-06-01	622
LIGIA IRINA SALTOS MENDOZA	2012-06-01	CAJA			3.650,00	2012-06-01	622
				TOTAL	7.300,00		
				TOTAL	7.300,00		

SI NO

- a) Existen préstamos concedidos por la compañía a los socios o accionistas.
- b) La recepción de los aportes de los socios o accionistas fue aprobada por la junta general (Doctrina Jurídica 147)
- Los aportes fueron realizados en fechas posteriores a la de la junta general que
- c) Existe autofinanciamiento
- d) Los recursos han sido utilizados en operaciones relacionadas con el objeto social de la compañía

_____ X _____

_____ X _____

_____ X _____

_____ X _____

Comentarios:

LOS VALORES ENTREGADOS POR LOS ACCIONISTAS POR US\$ 7.300,00, QUE INGRESARON A LA CAJA DE LA COMPAÑÍA EL 2012-06-01, SEGÚN COMPROBANTE DE DIARIO No. 622, CONJUNTAMENTE CON OTROS, SE UTILIZARON PARA CANCELAR A LA COMPAÑÍA NOVACERO S.A LAS FACTURAS Nos. 0168566, 0168668 y 168630 EMITIDAS EN ABRIL DEL 2012 POR US\$ 2.227,72, US\$ 1.447,66 Y US\$ 6.825,79, EN SU ORDEN, POR COMPRA DE MATERIALES DE ACERO PARA CONSTRUCCIÓN.

CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES

INTERNAS:

1. De la revisión efectuada a los libros sociales y registros contables de la compañía **ABAIRE S. A.**, se establece que el presente aumento de capital por US\$ 29.200,00, se encuentra pagado en el 25% mediante aportes en NUMERARIO (US \$ 7.300,00), lo que está de acuerdo con lo aprobado en junta general de accionistas celebrada en 2012-05-30.
2. El Acta de la Junta General de Accionistas, que aprobó el presente trámite, está debidamente suscrita; y, los demás libros sociales se encuentran en orden.
- 3 La contabilidad se halla consignada a 2012-08-31.
- 4 Al día en la presentación del formulario de los estados financieros y pago de contribuciones.
- Por lo expuesto, considero que el trámite planteado en la parte económica puede seguir su curso normal.

PREPARADO POR:

F) 

F) _____
ING. RICHARD BARRERA BARRERA
FECHA: 2012-11-08

REVISADO POR:



F) _____
ECO. WALTER MORA VACA.
FECHA: 2012-11 - 08