



582

EXP: 64500

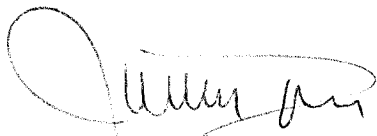
INFORME DE CONTROL No. SCVS-IRQ-DRICAI-SIC-15-0682

FECHA: 31 de agosto de 2015

COMPAÑÍA:	CORPORACION GRUPO FYBECA S.A. GPF		
EXPEDIENTE No.:	64500		
DOMICILIO:	SANGOLQUÍ		
DIRECCIÓN:	Av. De Los Shyris y Secundaria, edificio Farcomed, referencia: Frente a la Hacienda El Cortijo.		
TELEFONO:	023829800, 0995546746	E-MAIL:	ajalvarezt@corporaciongpf.com
REPRESENTANTE LEGAL:	COLOMA ESCOBAR LUIS ENRIQUE		
CARGO:	PRESIDENTE EJECUTIVO		
MOTIVO DEL INFORME:	PLAN DE CONTROL – ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS, NIIF 10	No. Informe de esta compañía	1
CREDENCIAL No.:	-	FECHA:	-
SOLICITADO POR:	DIRECCIÓN REGIONAL DE INSPECCIÓN, CONTROL, AUDITORÍA E INTERVENCIÓN	FECHA:	18/08/2015
FECHA DE VISITA:	-	TRAMITE No. :	27933-0

PRONUNCIAMIENTO:

Que se notifique al representante legal, las observaciones contenidas en el presente informe, a fin de que presente los descargos correspondientes.

PREPARADO POR:  FECHA: 31/08/2015

Ing. Jeanine Tinoco Hurtado
ESPECIALISTA DE CONTROL SOCIETARIO

REVISADO POR:  FECHA: 31/08/2015

Ing. Milton Velasco Benalcázar
SUBDIRECTOR DE INSPECCIÓN Y CONTROL



682

CORPORACION GRUPO FYBECA S.A. GPF

EXP: 64500

I. ANTECEDENTES

1. Los datos generales de contacto, representantes legales, actividades económicas y adicionales de la compañía CORPORACION GRUPO FYBECA S.A. GPF fueron tomados de la base de datos de Registro de Sociedades de esta institución y forman parte del presente informe como **Anexo 1**.
2. Con la finalidad de cumplir con el Plan de Control relacionado con la obligatoriedad que tienen algunas compañías de presentar estados financieros consolidados auditados, una vez que se verificó en la base de datos que CORPORACION GRUPO FYBECA S.A. GPF posee el cincuenta por ciento o más del capital accionario en otras compañías controladas por esta Superintendencia, con oficio No. SCVS.IRQ.DRICA1.SIC.15.1271.14703 de 29 de julio de 2015, se requirió la presentación de la indicada información financiera.
3. Con fecha 17 de agosto de 2015, la compañía ingresa un oficio signado con trámite No. 27938-0 (**Anexo 2**). En el presente informe se analiza lo manifestado por la compañía.

II. INFORME

2.1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA COMPAÑÍA

2.1.1. CONSTITUCION:

Fecha de constitución:	08/11/2010
Objeto social principal: Realizar las actividades previstas en la Ley de Compañías, para las compañías Holding o Tenedoras de Acciones, esto es: La compra de acciones o participaciones de otras compañías, con la finalidad de vincularlas y ejercer su control a través de vínculos de propiedad accionaria, gestión, administración, responsabilidad crediticia o resultados y conformar así un grupo empresarial, (...).	

2.1.2. CAPITAL SOCIAL:

Capital	VALORES USD
• Autorizado:	68.000,00
• Suscrito:	34.000,00
• Pagado:	34.000,00

Fuente de Información:

2.1.3. ACTIVIDAD ECONÓMICA ACTUAL:

	ACTUALIZACION ULTIMO AÑO
No. RUC 1792287413001 Actividad: compra venta de acciones, participaciones o valores de otras compañías.	2015
No. CIUJ 4 K6420.00 Actividad: Realizar las actividades previstas en la Ley de Compañías, para las compañías Holding o Tenedoras de Acciones, esto es: La compra de acciones o participaciones...	N/A

Para la verificación de la actividad económica se cotejó con la escritura pública de constitución de la compañía, el impreso del RUC obtenido de la página web del Servicio de Rentas Internas y el CIUJ tomado de la base de datos del Registro de Sociedades de esta Superintendencia. Las actividades guardan relación entre sí.



680

CORPORACION GRUPO FYBECA S.A. GPF

EXP: 64500

2.1.4. ESTRUCTURA DEL CAPITAL A LA FECHA DE LA INSPECCION:

No.	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Capital	Porcentaje
1	1792292220001	ERIDANO S.A.	ECUADOR	1.020.800,00	3,00%
2	1792330955001	FIDEICOMISO GV IU	ECUADOR	1.864.000,00	5,48%
3	1792574609001	FIDEICOMISO ROBLE	ECUADOR	1.736.112,00	5,11%
4	SE-Q-00003167	GRUPO FARMACIAS AMERICANAS AMERIFARM SOCIEDAD ANONIMA	COSTA RICA	3.557.600,00	10,16%
5	SE-Q-00001771	MYRHO HOLDING CORP SOCIEDAD ANONIMA	COSTA RICA	3.573.120,00	10,51%
6	1705850640	ORDOÑEZ BACA DE VILLAMAR MONICA MAGDALENA	ECUADOR	43.776,00	0,13%
7	1700336637	UTRERAS EICHLER INES TAHALIA	ECUADOR	6.571.724,00	19,33%
8	1703838639	VILLAMAR UTRERAS GINA LUCIA	ECUADOR	5.504.192,00	16,19%
9	1703838654	VILLAMAR UTRERAS PEDRO JOSE	ECUADOR	832.176,00	2,43%
10	1700337601	VILLAMAR VILLAFUERTE GALO ENRIQUE RENE	ECUADOR	9.296.500,00	27,34%
TOTAL:				34.000.000,00	100,00%

FUENTE: Registro de Sociedades

2.1.5. ADMINISTRACION:

Representante legal o apoderado:	Coloma Escobar Luis Enrique	Cargo:	Presidente Ejecutivo
Fecha de inscripción R.M.:	24/11/2014	Vencimiento:	24/11/2016
El nombramiento se encuentra de acuerdo con el Estatuto Social:		SI	X NO

2.1.5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON ESTA SUPERINTENDENCIA:

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y EXISTENCIA LEGAL

RAZÓN SOCIAL DE LA COMPAÑÍA: CORPORACION GRUPO FYBECA S.A. GPF
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 64500 - 2010 RUC: 1792292220001
DIRECCIÓN: AV. DE LOS SHYRIS Y SECUNDARIA No.: BARRIO: EL CORTUJO
CIUDAD: SAIGOLQUI
TELÉFONO: 023828800

CERTIFICO QUE, SIENDO RESPONSABILIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL, LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN REMITIDA A ESTA SUPERINTENDENCIA, LA COMPAÑÍA ARriba CITADA HA CUMPLIDO CON LAS DISPOSICIONES CONSTANTES EN LOS ARTICULOS 20 Y 449 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS Y LA LEY REFORMATORIA PUBLICADA EN EL REGISTRO OFICIAL N° 881 DE 16 DE MAYO DEL 2008

LA COMPAÑÍA TIENE ACTUAL EXISTENCIA JURÍDICA Y SU PLAZO SOCIAL CONCLUYE EL: 26/10/2024

CERTIFICACIÓN VALIDA HASTA EL: 05/02/2016

CAPITAL SOCIAL: USD \$ 34.000.000,0000

FECHA DE EMISIÓN: 31/08/2015 14:41:14

La compañía no tiene obligaciones pendientes con esta Superintendencia.

2.2. ANÁLISIS DE OBLIGATORIEDAD DE ELABORAR Y PRESENTAR ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS:

2.2.1. PARTICIPACIÓN ACCIONARIA:

Con la finalidad de establecer las inversiones efectuadas por CORPORACION GRUPO FYBECA S.A. GPF, en otras compañías controladas por esta Superintendencia y su porcentaje de participación,



682

CORPORACION GRUPO FYBECA S.A. GPF

EXP: 64500

se procedió a verificar en la base de datos de la Institución cuál era su participación accionaria, estableciendo lo siguiente:

EXPEDIENTE	NOMBRE	SITUACIÓN LEGAL	CAPITAL SUSCRITO USD	PARTICIPACIÓN CONTROLADORA	
				VALOR USD	%
5172	TIECONE S.A.	ACTIVA	4.500.000,00	4.495.500,00	99,90%
45323	FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS SA FARCOMED	ACTIVA	20.697.400,00	20.697.390,00	100,00%
45670	PROVEFARMA S.A.	ACTIVA	3.053.092,00	3.052.087,00	99,97%
88675	ECONOFARM S.A.	ACTIVA	4.363.314,00	4.363.283,00	100,00%
135612	FARMALIADAS S.A.	ACTIVA	500.000,00	499.500,00	99,90%
149117	INMOBILIARIA TERRAPLAZA S.A.	ACTIVA	1.500.000,00	1.485.000,00	99,00%
154159	ABEFARM S.A. ABF	ACTIVA	1.655.000,00	1.654.996,00	100,00%
145568	FARMAGESTION S.A.	DISOLUC. LIQUIDAC. OFICIO INSC. EN RM	50.000,00	49.500,00	99,00%

Conforme se evidencia del cuadro anterior, la compañía CORPORACION GRUPO FYBECA S.A. GPF ejerce el control por accionariado sobre 7 compañías activas que se detallan en el cuadro precedente.

2.2.2. CUMPLIMIENTO NIIF 10 "ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS":

EXCEPCIONES DE LA CONSOLIDACIÓN		SI	NO
1.	Es una subsidiaria total o parcialmente participada por otra entidad y sus propietarios han sido informados que no presentarán EEEF consolidados		X
2.	Sus instrumentos de deuda o de patrimonio no se negocian en un mercado público		X
3.	No está registrada ni en proceso de hacerlo en el Registro Catastral de Mercado de Valores con el proceso de emitir instrumentos		X
4.	La controladora última o las intermedias elaboran EEEF consolidados que se encuentran disponibles para uso público y cumplen con NIIF		X
5.	Es una entidad de inversión		X
6.	Obtiene fondos de uno o más inversiones para prestar servicios de gestión de inversiones		X
7.	Se comprometió con sus inversores a que su propósito sea únicamente la inversión de fondos para obtener rendimientos		X
8.	Mide y evalúa el rendimiento sobre la base del Valor razonable		X

REQUERIMIENTOS CONSOLIDACIÓN		SI	NO
1.	Posee derecho de voto concedido por instrumentos de patrimonio	X	
2.	Poder de voto		
3.	Subsidiarias		
	a) TIECONE S.A.	X	
	b) FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS SA FARCOMED	X	
	c) PROVEFARMA S.A.	X	
	d) ECONOFARM S.A.	X	
	e) FARMALIADAS S.A.	X	
	f) INMOBILIARIA TERRAPLAZA S.A.	X	
	g) ABEFARM S.A. ABF	X	
4.	El inversor tiene menos de la mayoría de los derechos de voto		X
5.	Un inversor con derecho de toma de decisiones es		
	a) Principal	X	
	b) Agente		



2.2.3. CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN No. SCVS-DNCDN-2015-003 DE 20 DE MARZO DE 2015:

OBLIGATORIEDAD	SI	NO
La controladora está obligada a contratar auditoría externa	X	
Subsidiaria A está obligada a contratar auditoría externa	X	
Subsidiaria B está obligada a contratar auditoría externa	X	
Subsidiaria C está obligada a contratar auditoría externa	X	
Subsidiaria D está obligada a contratar auditoría externa	X	
Subsidiaria E está obligada a contratar auditoría externa		X
Subsidiaria F está obligada a contratar auditoría externa	X	
Subsidiaria G está obligada a contratar auditoría externa	X	
Las subsidiarias presentaron y remitieron informes de auditoría externa individual		X
La controladora presentó y remitió el informe de auditoría externa individual	X	
La controladora presentó y remitió los estados financieros consolidados auditados		X
La controladora presentó y remitió las notas a los estados financieros individuales	X	
Las subsidiarias presentaron las notas a los estados financieros individuales	X	
La controladora presentó y remitió las notas a los estados financieros consolidados		X
Consolida los cuatro estados financieros		X

Luego de la revisión en la base de datos de esta Superintendencia, se verificó que la compañía CORPORACION GRUPO FYBECA S.A. GPF, ha presentado la siguiente información, correspondiente al ejercicio fiscal 2014:

Documento	Usuario Receptor	Fecha de Presentación
Balance / Estado de Situación Financiera	CORPORACION GRUPO FYBECA S.A. GPF	14/05/2015 15:49:33
Auditoria Externa	CORPORACION GRUPO FYBECA S.A. GPF	14/05/2015 22:46:35
Nómina de Socios / Accionistas	CORPORACION GRUPO FYBECA S.A. GPF	14/05/2015 22:46:35
Informe de Gerente	CORPORACION GRUPO FYBECA S.A. GPF	14/05/2015 22:46:35
Informe de Comisario	CORPORACION GRUPO FYBECA S.A. GPF	14/05/2015 22:46:35
Nómina de Administradores	CORPORACION GRUPO FYBECA S.A. GPF	14/05/2015 22:46:35
RUC	CORPORACION GRUPO FYBECA S.A. GPF	14/05/2015 22:46:35
Estado de Resultado Integral	CORPORACION GRUPO FYBECA S.A. GPF	14/05/2015 15:49:33
Estado de Cambios en el Patrimonio	CORPORACION GRUPO FYBECA S.A. GPF	14/05/2015 22:46:35
Estado de Flujos de Efectivo	CORPORACION GRUPO FYBECA S.A. GPF	14/05/2015 22:46:35
Notas a los Estados Financieros	CORPORACION GRUPO FYBECA S.A. GPF	14/05/2015 22:46:35
Acta de la Junta General	CORPORACION GRUPO FYBECA S.A. GPF	14/05/2015 22:46:35

Conforme se aprecia, no ha presentado estados financieros consolidados, obligatoriedad que debe cumplir por cuanto la compañía CORPORACION GRUPO FYBECA S.A. GPF al poseer más del 50,00% de la participación accionaria de las compañías anteriormente descritas, ostenta los derechos suficientes para dirigir las actividades relevantes de las entidades antes señaladas y en consecuencia, tiene poder de decisión y ejerce control. Por lo expuesto, en aplicación de la Norma Internacional de Información Financiera No. 10 y en cumplimiento del artículo 6 de la Resolución No. SCVS-DNCDN-2015-003 de 20 de marzo de 2015, publicada en el Registro Oficial 469 del mismo mes y año, debió preparar y presentar estados financieros consolidados.

En tal virtud, al no haber cumplido con la normativa citada, la compañía CORPORACION GRUPO FYBECA S.A. GPF deberá ingresar, a través del portal web institucional, los estados financieros consolidados, conforme las instrucciones señaladas en el artículo 11 de la Resolución No. SCVS-DNCDN-2015-003 de 20 de marzo de 2015, que contiene el Reglamento que establece la información y documentos que están obligadas a remitir anualmente a la Superintendencia de Compañías las sociedades sujetas a su control y vigilancia, publicado en el Registro Oficial 469 de 30 del mismo mes y año.



682

CORPORACION GRUPO FYBECA S.A. GPF

EXP: 64500

III. CONCLUSIONES / OBSERVACIONES:

La compañía CORPORACION GRUPO FYBECA S.A. GPF deberá ingresar, a través del portal web institucional, los estados financieros consolidados, conforme las instrucciones señaladas en el artículo 11 de la Resolución No. SCVS-DNCDN-2015-003 de 20 de marzo de 2015, que contiene el Reglamento que establece la información y documentos que están obligadas a remitir anualmente a la Superintendencia de Compañías las sociedades sujetas a su control y vigilancia, publicado en el Registro Oficial 469 de 30 del mismo mes y año.



ASQ

CORPORACION GRUPO FIEBACA S.A. SPA

EXP. 3-800

IV. RECOMENDACIONES:

Que se notifique al representante legal, las observaciones contenidas en el presente informe de conformidad con el artículo 442 de la Ley de Compañías, a fin de que presente los descargos correspondientes.



682

CORPORACION GRUPO FYBECA S.A. GPF

EXP: 64500

ÍNDICE DE ANEXOS:	
-------------------	--


Índice	Anexo
Información general de la compañía	1
Trámite No. 27938-0	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
DATOS GENERALES DE LA COMPAÑÍA

NOMBRE:	CORPORACION GRUPO FYBECA S.A. GPF									
EXPEDIENTE:	64500	FECHA CONSTITUCIÓN:	08/11/2010	NACIONALIDAD:	ECUADOR					
RUC:	1792287413001	PLAZO SOCIAL:	20/10/2034	TIPO CIA.:	ANONIMA					
OFICINA:	QUITO	SITUACIÓN LEGAL:	ACTIVA							
DIRECCIÓN LEGAL:										
PROVINCIA:	PICHINCHA	CANTÓN:	RUMINAHUI	CIUDAD:	SANGOLQUI					
DIRECCIÓN POSTAL:										
PROVINCIA:	PICHINCHA	CANTÓN:	RUMINAHUI	CIUDAD:	SANGOLQUI					
CALLE:	AV. DE LOS SHYRIS	NÚMERO:		INTERSECCIÓN / MANZANA:	SECUNDARIA					
CIUADELA:		CONJUNTO:		EDIFICIO / CENTRO COMERCIAL:	FARCOMED					
BARRIO:	EL CORTIJO	KM:		CAMINO:	VIA AMAGUAÑA					
PISO:	PB	BLOQUE:		REFERENCIA UBICACIÓN:	FRENTE A LA HACIENDA EL CORTIJO					
CASILLERO POSTAL:		CELULAR:	0995546746	FAX:						
TELÉFONO 1:	023829800	TELÉFONO 2:								
SITIO WEB:		CORREO ELECTRÓNICO 1:	ajalvarezt@corporaciongpf.com	CORREO ELECTRÓNICO 2:						
PERTENECE A MV?:	NO									
INFORMACIÓN ADICIONAL:										
ES PROVEEDORA DE BIENES O SERVICIOS DEL ESTADO:	NO									
COMPAÑÍA VENDE A CRÉDITO:	NO									
OFRECE SERVICIOS DE PAGO DE REMESAS:	NO									
ACTIVIDAD ECONÓMICA:										
CIU V. 4:	K6420.00									
OBJETO SOCIAL:	Realizar las actividades previstas en la Ley de Compañías, para las compañías Holding o Tenedoras de Acciones, esto es: La compra de acciones o participaciones...									
CAPITAL A LA FECHA:										
CAPITAL SUSCRITO (USD \$):	34.000.000,0000	CAPITAL AUTORIZADO (USD \$):	68.000.000,0000	VALOR x ACCIÓN (USD \$):	1,0000					
ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑÍA:										
IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	CARGO	FEC. NOMB.	PER.	FEC. REG. MERC.	NO. REG. MERC.	ART.	RL/ADM.	DOCUMENTOS
1705278263	COLOMA ESCOBAR LUIS ENRIQUE	ECUADOR	PRESIDENTE EJECUTIVO	18/09/2014	2	24/11/2014	1157	28	RL	Imagen

1703838639	VILLAMAR UTRERAS GINA LUCIA	ECUADOR	PRESIDENTE DEL DIRECTORIO	18/09/2014	2	24/11/2014	1158	27	RL/SB	
------------	--------------------------------------	---------	---------------------------------	------------	---	------------	------	----	-------	---

FECHA DE EMISIÓN: 31/08/2015 12:10:05 PM

DOCUMENTO NO VÁLIDO PARA CERTIFICACIÓN.

ADVERTENCIA: CUALQUIER ALTERACIÓN AL TEXTO DEL PRESENTE DOCUMENTO COMO SUPRESIONES, AÑADIDURAS, ABREVIATURAS, BORRONES O TESTADURAS, ETC. LO INVALIDAN.

Usuario: jctinoco

Superintendencia de Compañías
Quito

Visítenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

17/AUG/2015 15:44:08

Usu: cbenavides



Remitente: No. Trámite: 27938-0
ING JOSE EDUARDO JACOME

Expediente: 64600

RUC: 1792287413001

Razón social:

CORPORACION GRUPO FYBECA S.A. GPF

SubTipo tramite:
COMUNICACIONES

Asunto:
COMUNICACIONES

Revise el estado de su trámite por INTERNET 82
Digitando No. de trámite, año y verificador =

Quito, 11 de agosto 2015

Señor Ing.

Milton Velasco Benalcazar

SUBDIRECTOR DE INSPECCIÓN Y CONTROL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

De mi consideración:

En relación al oficio recibido No. SCVS. IRQ. DRICAI. SIC. 15. 1271. 14703, me permito informar que la información relacionada a CORPORACIÓN GRUPO FYBECA S.A. GPF (Expediente 64500), correspondiente al ejercicio económico 2014, tanto individual como consolidada fue presentada con fecha 14 de Mayo 2015, como lo certifica el comprobante emitido mismo que adjunto a esta comunicación:



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

COMPROBANTE DEL ENVÍO DE LA INFORMACIÓN ANUAL

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 64500

INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL AÑO: 2014

FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE: 2015-05-14 15:49:33.823

CORPORACION GRUPO FYBECA S.A. GPF

4872
Nº
DECRETORIO DEL INTENDENTE DE CONTROL
E INTERVENCIÓN (P)
SUMILLA A: *Milton Velasco*
INSTRUCCIONES: *Sin atención*
FECHA: *13/8/2015* HORA: *13:05*
FIRMA: *JF* *JEAN P. VELASCO*

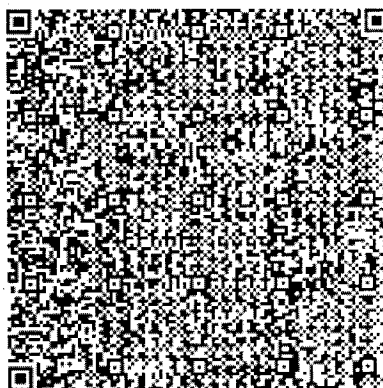


Econ. Carmita Benavides B.
C.A.U. - QUITO

Fecha de presentación de su información financiera y societaria :2015-05-14 15:49:33.823

Documentos Enviados:

- 1 Auditoria Externa
- 2 Nómina de Socios / Accionistas
- 3 Informe de Gerente
- 4 Informe de Comisario
- 5 Nómina de Administradores
- 6 Estado de Cambios en el Patrimonio
- 7 Estado de Flujos de Efectivo
- 8 Notas a los Estados Financieros
- 9 Acta de la Junta General



Determinación Tributaria

De acuerdo a la información financiera ingresada, el valor a pagar por concepto de contribución a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros correspondientes a su compañía es de \$45366.75 dólares de los Estados Unidos de América.

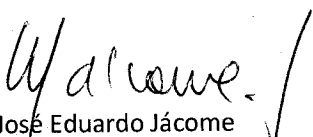
Estos valores están sujetos a intereses en los casos de presentación tardía de los Estados Financieros.

Atentamente,

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros

En caso de requerir alguna información, estamos a las órdenes

Atentamente,


Ing. José Eduardo Jácome

APODERADO ESPECIAL

CORPORACIÓN GRUPO FYBECA S.A. GPF