

MEMORANDUM No. ICIG.DCCP.2007.057



FECHA : Marzo 27 de 2007

M. Fernanda

A : Abog. María Eugenia Vélez de Egas
Directora de Registro de Sociedades (E)

ASUNTO : TECSERVICE S.A.

EXP: 121321

Con relación a su memorando No. ICG.SG.RS.2007.032 de marzo 21 de 2007, en el cual solicita la inspección al Libro de Acciones y Accionistas de la compañía TECSERVICE S.A., para atender petición de la ingeniera María Elena Guevara - Gerente General de la citada compañía (trámite No. 8038), previa inspección realizada se elaboró el Informe de Control No. ICIG.DCCP.2007.188 de marzo 27 de 2007, cuyas conclusiones transcribo a continuación:

"Libros Sociales:

- De la revisión del libro de acciones y accionistas se establece la siguiente nómina de accionistas:

ACCIONISTAS O SOCIOS	Títulos Nos	Numero de Acciones	Capital pagado US \$
✓ <i>Ingr. María Elena Guevara Villacres</i>	1	140	140.00
✓ <i>Carolina del Rocío Guevara Villacres</i>	1-A	37	37.00
✓ <i>Manuel Gonzalo Mera Vélez</i>	1-B	32	32.00
✓ <i>Narcisca de Jesús Rodríguez Salazar</i>	1-C	31	31.00
✓ <i>Manuel Paguay Cuij</i>	1-D	10	10.00
✓ <i>Giovanni Orlando Peñafiel Acosta</i>	2	250	250.00
✓ <i>Washington Wilfredo Campoverde Perez</i>	3	100	100.00
✓ <i>Gloria Georgina Pesantez Ortiz</i>	4	100	100.00
✓ <i>Enrique Alfredo Ocaña Naula</i>	5	100	100.00
✓ <i>Miguel Angel Nugia Loja</i>	6	100	100.00
✓ <i>Federico Cristóbal Icaza Irrazabal</i>	7	100	100.00
TOTAL		1.000	1.000.00

Es necesario señalar que la nómina de accionistas que se establece de la revisión del libro de acciones y accionistas, difiere con la que se registra en la base de datos de la institución, ya que en febrero 12 del 2007, comunicaron a esta intendencia, trámite No 4140, que con fecha 8 de febrero del 2007, el Sr. Giovanni Peñafiel Acosta

X Nómina

transfiere al Sr. Olmes Peñafiel Acosta, 100 acciones, lo cual no esta registrado en el libro de acciones y accionistas, tampoco fue exhibida la carta de transferencia firmada por cedente y cesionario.

- *Fueron proporcionados los talonarios numerados, 1, 1-A, 1-B, 1-C, 1-D, 2, 3, 4, 5, 6, y 7, los que contienen los mismos datos del libro de acciones y accionistas, firmados por su Gerente General, no se encuentra la firma del recibí conforme de los accionistas, ni tampoco la firma del presidente de la compañía, debiendo señalar que según se establece en los estatutos de la escritura de constitución de la compañía " Capítulo Quinto: Del Presidente, del Gerente General y del Comisario, en el Artículo Vigésimo Quinto: El presidente tendrá b) firmar los títulos o certificados de acciones en unión al Gerente General."*
- *En el Libro de Actas de Junta General de Accionistas se encuentran las siguientes actas, junto con su expediente y lista de asistentes, las mismas que se encuentran debidamente legalizadas:*
 1. *Acta de Junta General Universal celebrada el 8 de mayo del 2006, donde se trato: 1) Elección de los representantes legales de la compañía, siendo elegidos los Sres: Ing. María Elena Guevara Villacres, como Gerente General y Geovanni Orlando Peñafiel Acosta como Presidente*
 2. *Acta de Junta General Extraordinaria celebrada el 10 de enero del 2007, estando presente el 65% del capital social se trató como punto del día: 1) Elección del Representante legal de la compañía, siendo elegido el Sr. Enrique Alfredo Ocaña Naula como Presidente."*

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

Atentamente,



Econ. Francisco Camba Campos
Director de Control y Concurso Preventivo

Trámite: 8038