

al xueś
140014

Guayaquil, 6 de Enero del 2017

Sres.
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Atención: Dpto. de Registro de Sociedades
Ciudad.-

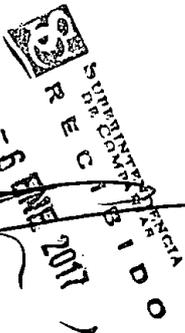
Yo Priscilla León Freire en calidad de Presidente de la compañía DUGIER S.A. con Ruc. 099273036001 consecuente al oficio recibido por la Ab. Karen Hansen Vik López donde se expresa que no somos sujetos de control conforme lo indica el artículo 5 de la ley orgánica de Prevención, detección y erradicación del delito de lavado de activos y del financiamiento de Delitos, documento que adjunto a la presente.

Por lo tanto solicito que se actualice el CIU y la actividad económica de mi representada conforme al artículo quinto según el objeto comercial.

Sin otro particular, agradezco su atención a la presente.

Atentamente,

Priscilla León Freire
Ing. Priscilla León Freire
C.I. 0922484795



DOCUMENTACIÓN Y ARCE
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

18 ENE 2017

RECIBIDO

hora: 10:00



Nº TRAMITE: 515-0041-17 515 5.1.
DOCUMENTO: Solicitud de trámite



OFICIO No. SCVS-DNPLA-16-2197 0034225 -OF

Guayaquil, 13 DIC 2016

Señora
PRISCILLA ADRIANA LEÓN FREIRE
PRESIDENTE
DUGIER S.A
URDENOR 1 SOLAR 3-8 MZ.106
Ciudad.-

De mi consideración:

De la revisión realizada a la compañía DUGIER S.A. a efecto de verificar el grado de cumplimiento de las Normas de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros delitos; se informa lo siguiente:

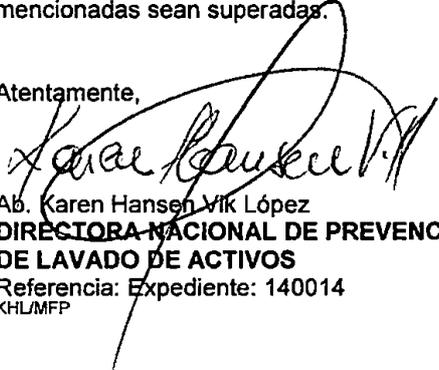
- 1) El objeto social de la compañía, consignado en la base de datos institucional, el cual indica "compra, venta, distribución, comercialización, alquiler, importación y exportación y/o representación de automotores, maquinarias, aeronaves, helicópteros y sus motores, equipos y accesorios, instrumentos y partes.", no se encuentra conforme con el código CIU registrado No.G4510.01; el cual señala "Venta de vehículos nuevos y usados: vehículos de pasajeros, incluidos vehículos especializados como: ambulancias y minibuses, camiones, remolques y semirremolques, vehículos de acampada como: caravanas y autocaravanas, vehículos para todo terreno (jeeps, etcétera), incluido la venta al por mayor y al por menor por comisionistas"; tampoco se encuentra acorde con la actividad registrada en el RUC "venta al por mayor y menor y alquilar de maquinaria y equipos de construcción e ingeniería Civil, incluso partes y piezas".

La compañía debe actualizar el código CIU conforme al RUC, en la Subdirección de Registro de Sociedades.

- 2) De los Estados Financieros, mayores contables y facturas revisadas, se observa que la compañía DUGIER S.A., no es sujeto obligado, ya que su actividad operacional es venta al por mayor y menor y alquiler de maquinaria y equipos de construcción e ingeniería Civil, incluso partes y piezas; la cual no se encuentra dentro de las actividades sujetas a reportar conforme lo indica el artículo 5 de la Ley Orgánica de Prevención, detección y erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos; además de no realizar dicha actividad de manera habitual desde el 01 de enero 2016 a la fecha. La compañía debe presentar a la UAFE declaración juramentada conforme lo indica el Art. 6 de la Resolución UAF-DG-2012-0106 de 19 de diciembre de 2012.

Por lo expuesto, se le concede un término de 8 días para que las observaciones arriba mencionadas sean superadas.

Atentamente,


Ab. Karen Hansen Vik López
DIRECTORA NACIONAL DE PREVENCIÓN
DE LAVADO DE ACTIVOS
Referencia: Expediente: 140014
KHL/MFP



DUGIER S.A.

Guayaquil, Abril 14 del 2016.

Señorita
PRISCILLA ADRIANA LEÓN FREIRE
Ciudad.-

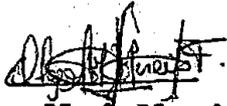
De mis consideraciones:

Cúmpleme en poner a su conocimiento que la Junta General, Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **DUGIER S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted como **PRESIDENTE** de la sociedad, por un período de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

A usted como **PRESIDENTE** le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad en forma individual, de acuerdo con lo establecido en el artículo trigésimo cuarto del estatuto social de la compañía.

La compañía **DUGIER S.A.**, se constituyó mediante escritura pública autorizada por la Notaria Sexta del cantón Guayaquil, Doctora Jenny Oyague Beltrán, el 17 de Noviembre del 2010, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 24 de Enero del 2011.

Muy atentamente,

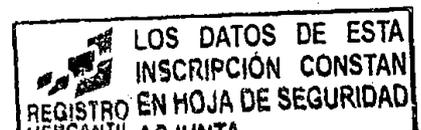


Ing. Olga María Moreira Freire
Gerente General

RAZÓN: ACEPTO el cargo de **PRESIDENTE** de **DUGIER S.A.**
Guayaquil, Abril 25 del 2016.

Priscilla León Freire

PRISCILLA ADRIANA LEÓN FREIRE
Nacionalidad: Ecuatoriana
c.c. # 0922484795.



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:15.982
FECHA DE REPERTORIO:25/abr/2016
HORA DE REPERTORIO:10:27

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veinticinco de Abril del dos mil dieciseis queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **DUGIER S.A.**, a favor de **PRISCILLA ADRIANA LEON FREIRE**, de fojas **17.534 a 17.537**, Registro de Nombramientos número **4.655**.

ORDEN: 15982



Guayaquil, 26 de abril de 2016

REVISADO POR:

Ab. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 0992730366001
RAZÓN SOCIAL: DUGIER S.A.

NOMBRE COMERCIAL:
REPRESENTANTE LEGAL: LEON FREIRE PRISCILLA ADRIANA
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO: FEC. INICIO ACTIVIDADES: 24/01/2011
FEC. INSCRIPCIÓN: 11/10/2011 FEC. ACTUALIZACIÓN: 10/05/2016
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR Y ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA CIVIL, INCLUSO PARTES Y PIEZAS

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: URDENOR UNO Numero: 3-8 Manzana: 1005 Referencia ubicacion: JUNTO A LAVACENTRO
Celular: 0982588687 Telefono Trabajo: 042230101 Telefono Trabajo: 042230081 Email: prisleonf@gmail.com Telefono Trabajo: 042230091 Telefono Trabajo: 042264826

DOMICILIO ESPECIAL

SN

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	1	ABIERTOS	1
JURISDICCIÓN	\ ZONA 8\ GUAYAS	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2016000484543

Fecha: 10/05/2016 13:13:17 PM



**REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NÚMERO RUC: 0992730366001
RAZÓN SOCIAL: DUGIER S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **Estado:** ABIERTO - MATRIZ **FEC. INICIO ACT.:** 24/01/2011
NOMBRE COMERCIAL: DUGIER S.A. **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR Y ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA CIVIL, INCLUSO PARTES Y PIEZAS
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE AUTOMOVILES Y VEHICULOS
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE CAMIONES
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ACCESORIOS, PARTES Y PIEZAS DE VEHICULOS AUTOMOTORES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: URDENOR UNO Numero: 3-8 Referencia: JUNTO A LAVACENTRO Manzana: 1005 Celular: 0982588687 Telefono Trabajo: 042230101 Telefono Trabajo: 042230081 Email: prisleonf@gmail.com Telefono Trabajo: 042230091 Telefono Trabajo: 042264826



Código: RIMRUC2016000484543

Fecha: 10/05/2016 13:13:17 PM