



142542 Edison. Atender.
25-oct-2016

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS,
VALORES Y SEGUROS**

**DIRECCIÓN NACIONAL DE INSPECCIÓN, CONTROL,
AUDITORIA E INTERVENCIÓN**



MEMORANDO No. SCVS-INC-DNICAI-2016-1030-M

Guayaquil, 25 de Octubre de 2016

PARA: Ab. Walter Morquecho Landívar
SUBDIRECTOR DE REGISTRO DE SOCIEDADES

ASUNTO: NEGOVENTAS S.A.

Mediante memorando No. SCVS.INAF.DNF.16.576-M de 14-09-2016, la Jueza de Coactiva de esta Institución, remitió documentación presentada ante la Fiscalía Provincial del Guayas por el señor Raúl Estrada Ulloa, quien denunció la sustitución de identidad y falsificación de su firma en la sociedad Negoventas S.A., de la labor de control realizada se elaboró el informe de control No. SCVS-INC-DNICAI-SIC-16-0339 de 11-10-2016, en el que entre otros, se constató que el requirente funge como Presidente y Accionista de la compañía en mención; mediante trámite No. 33661 el señor Estrada remite informe pericial de documentología No. DCG31600117 emitido por el Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses de la Zona 8 de la Policía Judicial del Guayas, el mismo que concluye que la firma dubitada constante en los documentos cargados al portal web de esta institución no guarda identidad caligráfica ni morfológica con la firma del señor Raúl Estrada Ulloa, y que ésta proviene de distinta personalidad gráfica, por lo tanto solicito a usted se sirva retrotraer la nómina de accionistas de la compañía NEGOVENTAS S.A., de tal forma que en esta no conste el señor Raúl Alfonso Estrada Ulloa, así como excluirlo de la Presidencia y Representación Legal de la compañía.

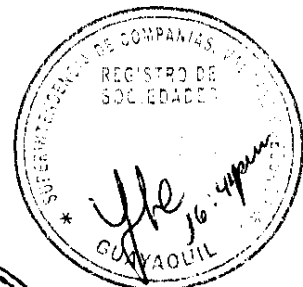
Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Mgs. Jorge Zavala Vela
**DIRECTOR NACIONAL DE INSPECCIÓN, CONTROL,
AUDITORÍA E INTERVENCIÓN**

Referencia

Expediente: 142542
Trámite: 33661
MLS



Raul A. Estrada
TeleFax 232-3285 Cel. 09-8888-2727 mail@raulestrada.com
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, septiembre 19 de 2016

Señor Magister
Econ. Abog. Jorge Zavala Vela
Dirección Nacional de Inspección,
Control, Auditoría e Intervención
Superintendencia de Compañías
Ciudad

Ref.: Negoventas S.A., Expediente 142542

De mi consideración,

Yo, Raul Alfonso Estrada Ulloa, con C.C. 0904336336, por este medio, hago llegar a usted documentación adicional a la que ya reposa en la Superintendencia de Compañías, relacionada con la sustitución de identidad (por falsificación de firma) de la que estoy siendo objeto en la sociedad Negoventas S.A.

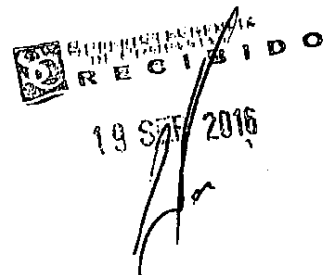
Los documentos que se acompañan son:

1. Copia del Informe Policial Nº 3011-PJ-Z8-2015, de diciembre 05 de 2015, que la Policía Judicial Zona 8 remitió a la Fiscalía de lo Penal del Guayas mediante Oficio Nº 3012-2015-P-J-Z-8, de diciembre 05 de 2015.
2. Copia de la Declaración Juramentada de diciembre 11 de 2015, ante la Notaria Vigésima Octava de Guayaquil, en la cual el suscrito declaró bajo juramento que no compareció a la Junta General de Accionistas de octubre 25 de 2014 ni aceptó el supuesto cargo de Presidente de Negoventas S.A.
3. Copia del Oficio Nº FPG-FESR9-0671-2016-000504-O, de mayo 09 de 2016, mediante el cual se informó a la Superintendencia de Compañías sobre el **Informe Pericial Documentológico Nº DCG31600117**, el mismo que determina en sus **"conclusiones"**, que las firmas que constan en el Expediente 14242 de Negoventas S.A., en la Superintendencia de Compañías, así como también las firmas que constan en el Registro Mercantil del Guayas, dentro del Libro 256-2011 de Negoventas S.A... ***"no guarda identidad caligráfica ni morfológica con las firmas testigo del señor Raúl Alfonso Estrada Ulloa... por lo tanto proviene de distinta personalidad gráfica"***.

Sin otro particular, me suscribo del Señor Director,

Atentamente,

Raul Estrada
Raul Alfonso Estrada Ulloa
C.C. 0904336336



Guayaquil 11 de Noviembre de 2011

**SEÑORES
REGISTRO DE SOCIEDADES
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
CIUDAD.-**

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente en mi calidad de Gerente General y Representante legal de la Compañía **NEGOVENTAS S.A.**, procedo a notificarles que el día de hoy, he registrado en el libro de Acciones y Accionistas, la cesión y transferencia de **1.000** acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$1.00) cada una, **500** acciones de propiedad de Elsa Vilma Zambrano Estrada y **500** acciones de propiedad de José Enrique Zambrano Estrada, las **1.000** acciones se transfieren de la siguiente forma:

ACCIONISTA CEDENTE	Títulos Accionario	Acciones	CESIONARIO
Elsa Vilma Zambrano Estrada Cédula N° 1708030281 Nacionalidad Ecuatoriana	No. 1	500	Juan José Palacios Sanchez C.C. N° 0910974559 Nacionalidad Ecuatoriana
José Enrique Zambrano Estrada Cédula N° 0918037813 Nacionalidad Ecuatoriana	No. 2	500	Raul Alfonso Estrada Ulloa C.C. N° 0904336336 Nacionalidad Ecuatoriana
	TOTAL	1000	

Tanto los cedentes como los cesionarios son de nacionalidad ecuatoriana.

Atentamente,


JUAN JOSE PALACIOS SANCHEZ
Gerente General
C.C. N°0910974559
Nacionalidad Ecuatoriana
Expediente N°

