



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

INFORME DE CONTROL No.SC-ICI.CCP.06. **1102**
17 NOV. 2006

COMPAÑÍA:	TRANSWORLD SERVICES TWS S.A.		
EXPEDIENTE No.:	156242		
DOMICILIO:	QUITO		
DIRECCIÓN:	EL ESPECTADOR E8-13 Y ULTIMAS NOTICIAS.		
TELEFONO:	2273970		
FAX:		E-MAIL:	
REPRESENTANTE LEGAL:	JAIRO MALDONADO ROSERO.		
CARGO:	GERENTE GENERAL.		
MOTIVO DEL INFORME:	CONTROL		
SOLICITADO POR:	DIRECTOR DEPARTAMENTAL	FECHA:	

PRONUNCIAMIENTO:

1. **TRANSWORLD SERVICES TWS S.A.** se encuentra cumpliendo con el objeto social para el cual fue constituido.
2. Ha estructurado los libros sociales.
3. La compañía ha elaborado los libros de contabilidad de conformidad con las Normas Ecuatorianas de Contabilidad

PREPARADO POR:


Econ. Franklin Vargas.

Fecha: 2006 11 16

REVISADO POR:


Econ. Raúl Barros Ramos.

Fecha: 2006 11 16



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

I. INFORMACION GENERAL DE LA COMPAÑÍA.

1.1 CONSTITUCION:

Fecha de constitución:	23-6-2006
No. y fecha Resolución Sup. Cías.:	2645-26-7-2006
No. y fecha de Ins. en el Reg. Mercantil:	2131-16-08-2006
Plazo de duración:	50 años.
Fecha de vencimiento:	16-8-2056
Objeto social principal: Prestación de servicios de asesoramiento corporativo, estudios de mercado.	

1.2 ACTIVIDAD ECONÓMICA ACTUAL:

La compañía ha iniciado operaciones con importaciones de mercaderías, análisis estadístico e investigación de mercados.

1.3 ESTRUCTURA DEL CAPITAL A LA FECHA DE LA INSPECCION:

DATOS DE LOS ACCIONISTAS :

		CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA (USD \$):		1,200.00
No.	Nombre	Nacionalidad	Tipo Inversión	Capital
1	ECUADORIAN BUSINESS INFORMATION CENTER BICE ECUADOR S.A.	ECUATORIANA NACIONAL		588.00
2	TRANSWORLD SERVICES S.A.	CHILENA	EXT. DIRECTA	612.00
TOTAL (USD \$):				1,200.00

OBSERVACIONES:

Los accionistas de la compañía han cancelado la totalidad del capital suscrito.

1.4 Inv. Extranjera (1); Subregional (2); Neutra (3) N/P

ACCIONISTA	VALOR	TIPO DE INVERSIÓN
TRANSWORLD SERVICES S.A.	612.00	EXTERNA DIRECTA.
TOTAL		
Registro del Banco Central	SI	NO X

Comentarios: La compañía registró la Inversión Extranjera en el Banco Central del Ecuador correspondiente al accionista TRANSWORLD SERVICES S.A. de nacionalidad Chilena, de conformidad con el artículo 15 de la Ley de Promoción y Garantía de Inversiones, publicada en el Registro Oficial No. 219 del 19 de diciembre de 1997; mediante comprobante No. 017481 del 20 de septiembre de 2006 y factura No. 018805 del Banco Central del Ecuador el 13 de septiembre de 2006.



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

II. ADMINISTRACIÓN:

2.1 REPRESENTANTE LEGAL Y SUBROGANTE:

Representante legal o apoderado:	MALDONADO ROSERO JAIRO	Cargo:	GERENTE
• Organismo que lo designó:	JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS	Fecha:	21-08-2006
• Fecha de inscripción R.M.:	8179-22-08-2006	Vencimiento:	22-08-2008
Subrogante:	MANFREDI RAL HORACIO	Cargo:	PRESIDENTE
• Organismo que lo designó:	JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS	Fecha:	21-08-2006
• Fecha de inscripción R.M.:	8180-22-08-2006	Vencimiento:	22-08-2008
Los nombramientos se encuentran emitidos de acuerdo con el Estatuto Social:		SI	X NO
Observaciones: La compañía ha nombrado al gerente y presidente de conformidad con los artículos 19 y 18 del estatuto social por el periodo de 2 años, nombramientos realizados en la escritura de constitución de la compañía.			

III. FISCALIZACIÓN:

3.1 COMISARIOS:

Comisarios Principales : Ing. Edison Gómez
Comisarios Suplentes : Sr. Segundo Jibaja.
Organismo que lo designó :
Observaciones: La compañía ha designado al comisario principal y suplente de conformidad con el artículo 21 del estatuto social de la compañía por el periodo de dos años.

V. LIBROS SOCIALES

	ESTRUCTURADOS	
	SI	NO
Libro de actas de juntas generales	X	
Libro de expedientes de actas de juntas generales	X	
Libro de acciones y accionistas.	X	
Libro talonario de acciones.	x	
Observaciones: La compañía ha estructurado los libros sociales.		



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

V. ESTADOS FINANCIEROS

ESTADO DE SITUACIÓN:

FECHA:	VALOR US \$
Activos corrientes	336.48
Activos fijos	25.961.20
Otros activos	11.343.00
TOTAL ACTIVOS	37.640.68
Pasivos corrientes	30.381.92
Pasivos a largo plazo	
TOTAL PASIVOS	30.381.92
TOTAL PATRIMONIO NETO	7.258.76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	37.640.68

ESTADO DE RESULTADOS:

FECHA:	VALOR
Total ingresos	0.00
Total gastos	0.00
Utilidad / Pérdida	0.00

OBSERVACIONES:

1. La compañía ha elaborado los libros de contabilidad de conformidad con las Normas Ecuatorianas de Contabilidad.

VI. CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES EXTERNAS

- CONCLUSIONES
- La compañía ha estructurado los Libros Sociales.
- La compañía ha elaborado los libros de contabilidad de conformidad con las Normas Ecuatorianas de Contabilidad.
- La compañía se encuentra cumpliendo con el objeto social para el cual fue creada.