

M. CARTA BONA

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visitenos al www.supercias.gob.ec

Fecha:

05/FEB/2013 13:01:51

Usu: alorreso



Remitente:
JUAN LARREA

No. Trámite: 7-11-0

Expediente: 2308

RUC: 0980293244001

Razón social:

HOLCIM ECUADOR S.A.

SubTipo trámite:

DOCUMENTACION DE COMPAÑÍAS
EXTRANJERAS

Asunto:

DOCUMENTACION DE COMPAÑÍAS
EXTRANJERAS

Revise el estado de su trámite por INTERNET 125
Digitando No. de trámite año y verificador =



Holcim

Holcim Ecuador
Urbanización San Eduardo 1
Av. Barcelona y Calle José
Rodríguez Bonín
Edificio El Caimán, Piso 2
Casilla: 09-01-04243
Guayaquil, Ecuador

Telf. +593 4 370 9000
Fax +593 4 287 3482

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Ciudad

Guayaquil, 04/02/2013
juan.larrea@holcim.com

De mi consideración:

En mi calidad de Apoderado Especial y Procurador Judicial de la compañía HOLCIM ECUADOR S. A. y con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Reformativa a la Ley de Compañías, proporciono la siguiente información relacionada con las personas jurídicas extranjeras que son sus accionistas, y remito la documentación que de ellos se ha recibido y se menciona al final de este documento:

I.- INFORMACIÓN:

1.- COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: **Holcim Ecuador S.A.**
NÚMERO DE EXPEDIENTE: **2308-1934**
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: **Rodolfo Montero Chacón**
Presidente Ejecutivo

2.1 COMPAÑÍA EXTRANJERA ACCIONISTA:

NOMBRE: **DEUTSCH BANK SECURITIES CORPORATION**
NACIONALIDAD: **Estadounidense**
DOMICILIO: **Se desconoce**

3.- APODERADO LOCAL:

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: **No registra**
NACIONALIDAD: **No registra**
NUMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: **No registra**
DOMICILIO: **No registra**

4.- DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS:

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	No reportado en 2012 ni hasta la presente fecha			

2.2 COMPAÑÍA EXTRANJERA ACCIONISTA

NOMBRE: **DISCOVERY FUND Inc.**
 NACIONALIDAD: Estadounidense
 DOMICILIO: Se desconoce

3.- APODERADO LOCAL:

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: No registra
 NACIONALIDAD: No registra
 NUMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: No registra
 DOMICILIO: No registra

4.- DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS:

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	No reportado en 2012 ni hasta la presente fecha			

2.3 COMPAÑÍA EXTRANJERA ACCIONISTA

NOMBRE: **ECUADOR INVESTMENT FUND Ltd..**
 NACIONALIDAD: Islas Vírgenes Británicas
 DOMICILIO: Se desconoce

3.- APODERADO LOCAL:

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: No registra
 NACIONALIDAD: No registra
 NUMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: No registra
 DOMICILIO: No registra

4.- DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS:

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	No reportado en 2012 ni hasta la presente fecha			

2.4 COMPAÑÍA EXTRANJERA ACCIONISTA

NOMBRE: **EXPLORER FUND (¿?).**
 NACIONALIDAD: Estadounidense
 DOMICILIO: Se desconoce
 (¿*) Se desconoce si es el nombre de un Fondo, o si se trata de una compañía.

3.- APODERADO LOCAL:

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: No registra
 NACIONALIDAD: No registra
 NUMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: No registra
 DOMICILIO:

4.- DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS:

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	No reportado en 2012 ni hasta la presente fecha			

2.5 COMPAÑÍA EXTRANJERA ACCIONISTA

NOMBRE: GALLAGHER Y Cía. Ltda.
NACIONALIDAD: Chilena
DOMICILIO: Rosario Norte 615, Of. 2003, Las Condes
 Santiago de Chile

3.- APODERADOS LOCALES:

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: (*) Sebastián Pérez Arteta
NACIONALIDAD: Ecuatoriano
NUMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL No registra

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: Federico José Chiriboga Vásquez
NACIONALIDAD: Ecuatoriano
NUMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL 170196669-7

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: Pablo Espinoza
NACIONALIDAD: Ecuatoriano
NUMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL No registra

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: (*) Carlos Alfonso Salazar Toscano
NACIONALIDAD: Ecuatoriano
NUMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL 170216859-0

DOMICILIO: Av. República de El Salvador # 1082, Edificio Mansión Blanca, piso 12, Estudio Pérez Bustamante y Ponce.

(*) En los archivos de la compañía reposa el poder otorgado por GALLAGHER Y CIA. LTDA., a favor de a Sebastián Pérez Arteta y/o Federico Chiriboga y/o Pablo Espinoza, todos de nacionalidad ecuatoriana, protocolizado ante el Notario 11° del Cantón Quito, el 21 de julio de 1994; así como la delegación del poder especial que el Dr. Federico José Chiriboga Vásquez, con número de identificación personal 170196669-7 ha otorgado al Dr. Carlos Alfonso Salazar Toscano, de nacionalidad ecuatoriana, con número de identificación personal 170216859-0, con domicilio en la ciudad de Quito, en Av. República de El Salvador # 1082, Edificio Mansión Blanca, piso 12, Estudio Pérez, Bustamante y Ponce; mediante escritura pública celebrada el 8 de septiembre de 2003, ante el Notario 32° del Cantón Quito. No hemos recibido información alguna relativa a que dichos poderes hayan sido revocados;

4.- DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS:

No	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	No reportado en 2012 ni hasta la			

presente fecha			
----------------	--	--	--

2.6 COMPAÑÍA EXTRANJERA ACCIONISTA

NOMBRE: HEPTASEAS S.A.
NACIONALIDAD: Islas Vírgenes Británicas
DOMICILIO: Wickams Cay, Road Town - Tórtola

3.- APODERADO LOCAL:

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: Xavier Vanoni Darquea
NACIONALIDAD: Ecuatoriana
NUMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: No registra
DOMICILIO: No registra

En los archivos de la compañía reposa el poder otorgado por HEPTASEAS S. A., a favor del señor Xavier Vanoni Darquea, de nacionalidad ecuatoriana. No hemos recibido información alguna relativa a que dicho poder haya sido revocado.

4.- DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS:

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	No reportado en 2012 ni hasta la presente fecha			

2.7 COMPAÑÍA EXTRANJERA ACCIONISTA

NOMBRE: HOLCIM INVESTMENTS (SPAIN), S. L.
NACIONALIDAD: Española
DOMICILIO: Paseo de la Castellana, No. 95, planta 13
 28045 Madrid, España

3.- APODERADO LOCAL:

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: Dra. María Rosa Fabara
NACIONALIDAD: Ecuatoriana
NUMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 170600086-4
DOMICILIO: Diego de Almagro N30118 y República, Quito

En los archivos de la compañía reposa el poder otorgado por HOLCIM INVESTMENTS (SPAIN), S. L., a favor de la Dra. María Rosa Fabara, de nacionalidad ecuatoriana, con número de identificación personal 170600086-4, con domicilio en la ciudad de Quito, en Diego de Almagro N30118 y República. Hemos recibido confirmación de que dicho poder no ha sido revocado.

4.- DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS:

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	HOLDERFIN B. V.		Holandesa	De Laireseststraat 192 HS, 1075 HJ, Ámsterdam, Holanda

2.8 COMPAÑÍAS EXTRANJERA ACCIONISTA

NOMBRE: **SALOMON BROTHERS Inc.**
NACIONALIDAD: Estadounidense
DOMICILIO: Se desconoce

3.- **APODERADO LOCAL:**

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: No registra
NACIONALIDAD: No registra
NUMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: No registra
DOMICILIO: No registra

4.- **DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS:**

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	No reportado en 2012 ni hasta la presente fecha			

II.- DOCUMENTACIÓN:

Los documentos recibidos en diciembre de 2012 o hasta la presente fecha, cuyas copias notariadas se adjuntan, son los siguientes:

1.- **De HOLCIM INVESTMENTS (SPAIN), S. L.**

Fotocopia autenticada del certificado (apostillado), extendido por el Registrador Mercantil de Madrid, España, que acredita la existencia legal de esa compañía; y,

Fotocopia autenticada del certificado (apostillado), extendido por el Secretario del Consejo de Administración de la compañía, que acredita la dirección de ésta; y que su único socio es la compañía Holderfin B. V, cuya nacionalidad y dirección allí se indica.

Respecto de la documentación antes descrita, relativa a la compañía HOLCIM INVESTMENTS (SPAIN), S. L., **CERTIFICO** que la documentación que se proporciona junto con esta comunicación es la misma que reposa en los archivos de la compañía.

Por consiguiente, la lista de los accionistas que NO han cumplido con la obligación de entregar durante el ejercicio 2012 ni hasta la presente fecha, los documentos exigidos por la Ley Reformatoria de la Ley de Compañías, es la siguiente:

- 1.- **DEUTSCH BANK SECURITIES CORPORATION.-**
- 2.- **DISCOVERY FUND.-**
- 3.- **ECUADOR INVESTMENT FUND LTD.-**
- 4.- **EXPLORER FUND.-**
- 5.- **GALLAGHER Y Cía. Ltda.**





6.- HEPTASEAS S. A. ✓

7.- SALOMON BROTHERS Inc. ✓

Con esta oportunidad, me permito repetir la información que se proporcionó en las comunicaciones remitidas por la Compañía el 30 de octubre de 2009 (No. de Trámite 44644-0), 4 de febrero de 2010 (No. de Trámite 5375), 4 de febrero de 2011 (No. de Trámite 5429-0) y 3 de febrero de 2012 (No. De Trámite 7016-0) en el sentido de que desde 1994 las acciones de Holcim Ecuador S.A. (entonces denominada LA CEMENTO NACIONAL C. A.) se negocian a través de las Bolsas de Valores Ecuatorianas, y que durante todo el tiempo que transcurrido, muchas han sido las personas jurídicas extranjeras que han comprado y vendido acciones emitidas por esta compañía; la mayoría de las cuales ya no son accionistas de Holcim Ecuador S.A., pero algunas aún conservan muy pocas acciones, por las que desde hace algunos años atrás ni siquiera han cobrado los respectivos dividendos; no mantienen contacto alguno con la compañía; y a ésta se le ha hecho imposible localizarlas para hacerles saber la obligación de entregar la información y documentos requeridos por la Ley Reformativa de la Ley de Compañías que se promulgó en mayo de 2009.

Esas compañías extranjeras, con una ínfima participación accionaria en Holcim Ecuador S.A., son las siguientes:

Nombre del accionista	Acciones de US \$ 5.00 C/u	Participación accionaria
Deutsche Bank Securities Corporation	840	0.00410 %
Discovery Fund Ltd.	423	0.00207 %
Ecuador Investment Fund Ltd.	915	0.00447 %
Explorer Fund	4 y 5 de US \$ 0.50	0.00002 %
Salomon Brothers Inc.	6	0.00003 %

Atentamente,


Ab. Juan Carlos Larrea Valencia
Apoderado Especial
Gerente Legal

O.K.
luc

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

26 FEB 2013

RECIBIDO

Hora: 11:40 Firma: 