



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DEPARTAMENTO FINANCIERO

TITULO DE CREDITO N° 076464

EXPEDIENTE: 24861 R. U. C. / C.I.: 0990504830001

SANCION IMPUESTA A:

COMERCIAL SANTANA CEDEÑO COSACE CA

NOMBRE O RAZON SOCIAL DE LA COMPAÑIA:

COMERCIAL SANTANA CEDENO COSACE CA

DIRECCION DOMICILIARIA: MANABI Cantón: MANTA Ciudad: MANTA
KM. 4 1/2 VIA MONTECRISTI S/N FRENTE A LA PEPSI COLA, DIAG. LA FABRIL CASILLERO JUDICIAL NO.241 AV.MALEC Y C Telf.:2622613

CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
MULTA IMPUESTA SEGUN RESOLUCION No. 2008-P-DIC-I-0006	4,80	0,00
TOTAL A PAGAR	4,80	

VALOR QUE SERA DEPOSITADO EN EFECTIVO O CON CHEQUE CERTIFICADO A LA ORDEN DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS EN LA CUENTA CORRIENTE N° 346497-0 DEL BANCO DEL PACIFICO O A FALTA DE ESTE EN LA CUENTA CORRIENTE N° 0010000850 DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO. EL DEPOSITO ES INDIVIDUAL.

NOTA: TRANSCURRIDO EL TERMINO DE OCHO (8) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACION CON ESTE TITULO, SE INICIARA LA ACCION COACTIVA CORRESPONDIENTE.

f. *[Signature]*



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DEPARTAMENTO FINANCIERO

TITULO DE CREDITO N° 076464

EXPEDIENTE: 24861 R. U. C. / C.I.: 0990504830001

SANCION IMPUESTA A:

COMERCIAL SANTANA CEDEÑO COSACE CA

NOMBRE O RAZON SOCIAL DE LA COMPAÑIA:

COMERCIAL SANTANA CEDENO COSACE CA

DIRECCION DOMICILIARIA: MANABI Cantón: MANTA Ciudad: MANTA
KM. 4 1/2 VIA MONTECRISTI S/N FRENTE A LA PEPSI COLA, DIAG. LA FABRIL CASILLERO JUDICIAL NO.241 AV.MAL Telf.:2622613

CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
MULTA IMPUESTA SEGUN RESOLUCION No. 2008-P-DIC-I-0006	4,80	0,00
TOTAL A PAGAR	4,80	

VALOR QUE SERA DEPOSITADO EN EFECTIVO O CON CHEQUE CERTIFICADO A LA ORDEN DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS EN LA CUENTA CORRIENTE N° 346497-0 DEL BANCO DEL PACIFICO O A FALTA DE ESTE EN LA CUENTA CORRIENTE N° 0010000850 DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO. EL DEPOSITO ES INDIVIDUAL.

NOTA: TRANSCURRIDO EL TERMINO DE OCHO (8) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACION CON ESTE TITULO, SE INICIARA LA ACCION COACTIVA CORRESPONDIENTE.

f. *[Signature]*



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DEPARTAMENTO FINANCIERO

TITULO DE CREDITO N° 076464

EXPEDIENTE: 24861 R. U. C. / C.I.: 0990504830001

SANCION IMPUESTA A:

COMERCIAL SANTANA CEDEÑO COSACE CA

NOMBRE O RAZON SOCIAL DE LA COMPAÑIA:

COMERCIAL SANTANA CEDENO COSACE CA

DIRECCION DOMICILIARIA: MANABI Cantón: MANTA Ciudad: MANTA
KM. 4 1/2 VIA MONTECRISTI S/N FRENTE A LA PEPSI COLA, DIAG. LA FABRIL CASILLERO JUDICIAL NO.241 AV.MALEC Y C Telf.:2622613

CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
MULTA IMPUESTA SEGUN RESOLUCION No. 2008-P-DIC-I-0006	4,80	0,00
TOTAL A PAGAR	4,80	

VALOR QUE SERA DEPOSITADO EN EFECTIVO O CON CHEQUE CERTIFICADO A LA ORDEN DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS EN LA CUENTA CORRIENTE N° 346497-0 DEL BANCO DEL PACIFICO O A FALTA DE ESTE EN LA CUENTA CORRIENTE N° 0010000850 DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO. EL DEPOSITO ES INDIVIDUAL.

NOTA: TRANSCURRIDO EL TERMINO DE OCHO (8) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACION CON ESTE TITULO, SE INICIARA LA ACCION COACTIVA CORRESPONDIENTE.

f. *[Signature]*



COMPROBANTE DE PAGO

N° 10389690

Fecha: _____

Nombre de la Compañia: **COMERCIAL SANTANA CEDENO COSACE CA**

Número de R.U.C.: 0990504830001

Número de Expediente: 24861

Firma: _____

Superintendencia de Compañias

CUENTA CORRIENTE No. **3 4 6 4 9 7 - 0**

DETALLE AL REVERSO LOS CHEQUES. SI EL ESPACIO NO ES SUFICIENTE ANOTE LOS TOTALES Y ADJUNTE UNA TIRA DE SUMADORA.

EFECTIVO	
CHEQUES	
No.	VALOR
CHEQUES DE ESTE BANCO	<input type="checkbox"/>
CHEQUES DE BANCOS LOCALES	<input type="checkbox"/>
TOTAL DEL DEPOSITO	US \$

SON: _____ US DOLARES

DECLARO QUE LOS FONDOS DE ESTA OPERACION BANCARIA TIENEN ORIGEN LICITO. EXIMO AL BANCO DE TODA RESPONSABILIDAD, INCLUSIVE RESPECTO A TERCEROS, SI ESTA DECLARACION FUESE FALSA O ERRONEA

34649701 60

IMPRESO POR: DEPOSITO S.A. R.U.C. 1700100001 AUTORIZ. 081 DEL 03-11-99 58271 D.L. 2700046-98

IMPRESO POR: DEPOSITO S.A. R.U.C. 1700100001 AUTORIZ. 081 DEL 03-11-99 58271 D.L. 2700046-98

IMPRESO POR: DEPOSITO S.A. R.U.C. 1700100001 AUTORIZ. 081 DEL 03-11-99 58271 D.L. 2700046-98

RESOLUCION N° 04-P-DIC-I-0006

**DR. CARLOS LARA ZAVALA
INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE PORTOVIEJO**

En ejercicio de la delegación conferida por el Superintendente de Compañías, según Resolución No. 91.1.5.3.007 de 20 de junio de 1991, publicada en el Registro Oficial No. 732 de 23 de julio del mismo año.

CONSIDERANDO:

Que: el artículo 318 de la Ley de Compañías, obliga a las compañías con activos superiores al monto mínimo establecido, por esta Superintendencia a someter sus estados financieros anuales al examen de auditoría externa.

Que: mediante Resolución No. 02.Q.ICI.012 publicada en el Registro Oficial No. 621 de 18 de julio del 2002, esta Institución expidió las Normas sobre Montos Mínimos de Activos en los casos de contratación de los servicios de auditoría externa obligatoria.

Que: de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 3 de la Resolución No. 02.Q.ICI.012, antes mencionada, la compañía **COMERCIAL SANTANA CEDENO COSACE CA** se encuentra en la obligación de someter sus estados financieros del año **2003** al examen de auditoría externa.

Que: el artículo 325 de la Ley de Compañías establece que las compañías obligadas a contratar auditoría externa, que sin causa justificada no la hicieren, serán sancionadas con la multa respectiva. De persistir este incumplimiento, esta Superintendencia ordenará la intervención.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Imponer la multa de **US\$ 4.80 (CUATRO DOLARES OCHENTA CENTAVOS)** a la compañía **COMERCIAL SANTANA CEDENO COSACE CA** por no haber contratado auditoría externa para el año **2003**.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar al Representante Legal de la compañía **COMERCIAL SANTANA CEDENO COSACE CA**, en forma ordenada por la Ley y en su domicilio, mediante copia original de la presente resolución.

COMUNÍQUESE.- dada y firmada en la Superintendencia de Compañías, en **Portoviejo , 6 de Octubre del 2004**



**DR. CARLOS LARA ZAVALA
INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE PORTOVIEJO**

**SR. REPRESENTANTE LEGAL
COMPAÑÍA: Exped 24861 COMERCIAL SANTANA CEDENO COSACE CA
KM. 4 1/2 VIA MONTECRISTI
MANTA**

*Exped. sin efecto
R
13/10/07*



República del Ecuador
Superintendencia de Compañías

CERTIFICACIÓN

Yo, Honorato Cedeño Rodríguez, Notificador de la Superintendencia de Compañías, Oficina de Portoviejo, Certifico que se han realizado varias gestiones para notificar con la presente Resolución a la persona multada, incluyendo la consulta en expediente de la Compañía, en la guía telefónica y averiguaciones personales, sin lograr localizar a la persona sancionada.

Portoviejo, a

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
INTENDENCIA DE PORTOVIJEJO
UNIDAD DE SERVICIO SOCIETARIO

F/... *[Signature]*
HONORATO CEDEÑO RODRÍGUEZ
NOTIFICADOR
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE PORTOVIJEJO

Suscrito por _____
En el lugar de la Compañía _____

Obligado en la Ciudad de _____
Habiéndolo recibido el día _____
Quien Manifiesto Desempeñar el cargo de _____

Para constancia de lo expuesto suscribo la presente diligencia con el Infrascrito
Notificador de la Superintendencia de Compañías, Oficina de _____
Que certifica _____

NOTIFICADOR

NOTIFICADO



HISTORIA DE MULTAS

Expediente: 24861

Nombre: COMERCIAL SANTANA CEDENO COSACE CA

Nresolucion	Valor	F.Referencia	Estado	Observa
04-P-DIC-I-0006				
COMERCIAL SANTANA CEDENO COSACE C	4,80	06/10/2004	EMITIDA	MULTA POR NO PRESENTACION E
COMERCIAL SANTANA CEDENO COSACE C		12/06/2006	DEJAR SIN EF	DEJAR SIN EFECTO LA RESOLUCI
05-P-DIC-I-0002				
COMERCIAL SANTANA CEDENO COSACE C	4,80	13/10/2005	EMITIDA	MULTA POR NO PRESENTACION E
COMERCIAL SANTANA CEDENO COSACE C		12/06/2006	DEJAR SIN EF	DEJAR SIN EFECTO LA RESOLUCI

ción	Resolución Asociada
------	---------------------

DE AUDITORIA EXTERNA 2003	
ON EMITIDA	

DE AUDITORIA EXTERNA 2004	
ON EMITIDA	