

RESOLUCION N° 05-P-DIC-I-0002

DR. CARLOS LARA ZAVALA  
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS 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, establece que las compañías con activos superiores al monto mínimo establecido, deberán someter sus estados financieros anuales al examen de auditoría externa y delega a esta Superintendencia la función de fijar los montos mínimos de activos que crean la obligatoriedad para la contratación 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 Superintendencia expidió las Normas sobre Montos Mínimos de Activos en los casos 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 **2004** al examen de auditoría externa.

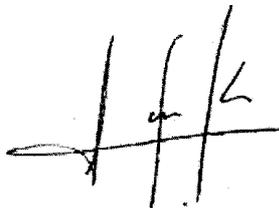
**Que:** el artículo 325 de la Ley de Compañías establece que las compañías obligadas a contratar auditoría externa, que sin causa justificada no lo hicieren, serán sancionadas con la multa respectiva. De persistir este incumplimiento, esta Superintendencia ordenará su intervención.

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 **2004**.

**ARTÍCULO SEGUNDO.-** Notificar al Representante Legal de la compañía **COMERCIAL SANTANA CEDENO COSACE CA**, en la 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 , 13 de Octubre del 2005



DR. CARLOS LARA ZAVALA  
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE PORTOVIEJO

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

*Agosto sin efecto*  
*P*  
*18/06/07*

REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
INTENDENCIA DE PORTOVIJEJO

NOTIFICACION

En ..... a.....

A las.....Notifiqué con Resolución No.05-P-DIC-I-0002.....

Suscrito por Dr. Carlos A. Lara Zavala, en la compañía *Comercial Santana*  
*bedeño - COBACE*.....

Ubicado en la Ciudad de.....

Habiendo recibido el (a) señor (a).....

Quien manifestó desempeñar el cargo de.....

en dicha compañía.

Para constancia de lo expuesto suscribe la presente diligencia con el infrascrito

Notificador de la Compañía Metrex, Oficina de .....

Que certifica

NOTIFICADOR

NOTIFICADO



**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
DEPARTAMENTO FINANCIERO

**TITULO DE CREDITO Nº 076465**

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
<b>MULTA IMPUESTA SEGUN RESOLUCION No. 2008-P-DIC-I-0002</b>	<b>4,80</b>	<b>0,00</b>
<b>VALOR QUE SERA DEPOSITADO EN EFECTIVO O CON CHEQUE CERTIFICADO A LA ORDEN DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS EN LA CUENTA CORRIENTE Nº 346497-0 DEL BANCO DEL PACIFICO O A FALTA DE ESTE EN LA CUENTA CORRIENTE Nº 0010000850 DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO. EL DEPOSITO ES INDIVIDUAL.</b>	<b>TOTAL A PAGAR 4,80</b>	<b>0,00</b>

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.

LUGAR, FECHA, EMISION DEL TITULO: **PORTOVIEJO, 20 de MARZO del 2008**

f. *[Signature]*



**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
DEPARTAMENTO FINANCIERO

**TITULO DE CREDITO Nº 076465**

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
<b>MULTA IMPUESTA SEGUN RESOLUCION No. 2008-P-DIC-I-0002</b>	<b>4,80</b>	<b>0,00</b>
<b>VALOR QUE SERA DEPOSITADO EN EFECTIVO O CON CHEQUE CERTIFICADO A LA ORDEN DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS EN LA CUENTA CORRIENTE Nº 346497-0 DEL BANCO DEL PACIFICO O A FALTA DE ESTE EN LA CUENTA CORRIENTE Nº 0010000850 DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO. EL DEPOSITO ES INDIVIDUAL.</b>	<b>TOTAL A PAGAR 4,80</b>	<b>0,00</b>

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.

LUGAR, FECHA, EMISION DEL TITULO: **PORTOVIEJO, 20 de MARZO del 2008**

f. *[Signature]*



**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
DEPARTAMENTO FINANCIERO

**TITULO DE CREDITO Nº 076465**

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
<b>MULTA IMPUESTA SEGUN RESOLUCION No. 2008-P-DIC-I-0002</b>	<b>4,80</b>	<b>0,00</b>
<b>VALOR QUE SERA DEPOSITADO EN EFECTIVO O CON CHEQUE CERTIFICADO A LA ORDEN DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS EN LA CUENTA CORRIENTE Nº 346497-0 DEL BANCO DEL PACIFICO O A FALTA DE ESTE EN LA CUENTA CORRIENTE Nº 0010000850 DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO. EL DEPOSITO ES INDIVIDUAL.</b>	<b>TOTAL A PAGAR 4,80</b>	<b>0,00</b>

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.

LUGAR, FECHA, EMISION DEL TITULO: **PORTOVIEJO, 20 de MARZO del 2008**

f. *[Signature]*



**COMPROBANTE DE PAGO**

Nº **10389691**

Fecha: \_\_\_\_\_  
Nombre de la Compañía: **COMERCIAL SANTANA CEDENO COSACE CA**  
Número de R.U.C.: **0990504830001**  
Número de Expediente: **24861**  
Firma: \_\_\_\_\_

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

SON: \_\_\_\_\_ US DOLARES

**Superintendencia de Compañías**

CUENTA CORRIENTE No. **346497-0**

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

'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**



# HISTORIA DE MULTAS

Expediente: 24861

Nombre: COMERCIAL SANTANA CEDENO COSACE CA

Nresolucion	Valor	F.Referencia	Estado	Observa
<b>04-P-DIC-I-0006</b>				
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
<b>05-P-DIC-I-0002</b>				
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 |