

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS FORMULARIO DE DATOS - PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS

Nombre Compañía:	GYECORP S.A.		
RUC:	0991000976001	Fecha Constitución:	20/06/1989
Expediente:	56879	Nacionalidad:	ECUADOR
Plazo Social:	20/06/2088	Tipo de Compañía:	ANÓNIMA
Intendencia:	GUAYAQUIL	Situación Legal:	ACTIVA
Representante Legal:	PAREJA SOTOMAYOR ANA GUADALUPE	Correo electrónico:	lupemanrique@hotmail.com
Provincia:	GUAYAS	Cantón:	GUAYAQUIL
Ciudad:	GUAYAQUIL	Celular:	N/A
Correo electrónico para notificaciones de la compañía:	miriancontable08@hotmail.com		
Ciudad Operación Principal:	COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS, COMO: EDIFICIOS DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS; EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, INCLUSO SALAS DE EXPOSICIONES; INSTALACIONES PARA ALMACENAJE, CENTROS COMERCIALES Y TERRENOS; INCLUYE EL ALQUILER DE CASAS Y APARTAMENTOS AMUEBLADOS O SIN AMUEBLAR POR PERÍODOS LARGOS, EN GENERAL POR MESES O POR AÑOS.		

DIRECCIÓN DOMICILIARIA Y CONTACTOS

Provincia:	GUAYAS	Cantón:	GUAYAQUIL	Ciudad:	GUAYAQUIL
Ciudadela:	NA	Barrio/Sector:	CDLA. KENNEDY NORTE	Calle:	AV. DR. MIGUEL H. ALCIVAR
Número:	18-19	Intersección/Manzana:	CALLE ANGEL BARRERA / MZ.407	Conjunto:	N/A
Bloque:	MZ.	Edificio/Centro Comercial:	ARTEQUIPO III, OFIC 2	Piso/Departament	1
KM:	N/A	Camino:	N/A		
Referencia Ubicación:	A UNA CUADRA DE EDIFICIO TORRES DEL NORT				
Teléfono 1:	042664283	Teléfono 2:	N/A	Celular:	0986318718
Fax:	N/A	Sitio Web:	N/A		
Casillero Postal:	N/A	Correo Electrónico 1:	miriancontable08@hotmail.com	Correo Electrónico 2:	lupemanrique@hotmail.com

LA COMPAÑÍA POSEE DENTRO DE SU OBJETO SOCIAL ACTIVIDADES DE:

Comercializar con vehículos: Constructora: Intermediación e inversión inmobiliaria:

REALIZA ACTIVIDADES DE:

Comercializar con vehículos: Constructora: Intermediación e inversión inmobiliaria:

INFORMACIÓN ADICIONAL:

FORMULARIO DE DATOS - PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS

¿Se ha excluido como sujeto obligado de la UAF?:

NO

Fecha de declaración juramentada:

¿Tiene código de la UAF?:

NO

Fecha de presentación declaración juramentada:

¿DE QUÉ SECTOR SE HA EXCLUIDO?:

Comercializar con vehículos:

SI

Constructora:

SI

Intermediación e inversión inmobiliaria:

NO

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO:

Oficial de cumplimiento titular:

N/A

Correo electrónico:

N/A

Celular:

N/A

Dirección de domicilio:

N/A

Oficial de cumplimiento suplente:

N/A

Correo electrónico:

N/A

Celular:

N/A

Dirección de domicilio:

N/A

Ciiu Operación Principal (Escogido en la actualización):

COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS, COMO: EDIFICIOS DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS; EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, INCLUSO SALAS DE EXPOSICIONES; INSTALACIONES PARA ALMACENAJE, CENTROS COMERCIALES Y TERRENOS; INCLUYE EL ALQUILER DE CASAS Y APARTAMENTOS AMUEBLADOS O SIN AMUEBLAR POR PERÍODOS LARGOS, EN GENERAL POR MESES O POR AÑOS.