



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DEPARTAMENTO FINANCIERO

TITULO DE CREDITO N° 076170

EXPEDIENTE
35558

R. U. C. / C.I.
1391702949001

SANCION IMPUESTA A:

SAN LUCAS GARCIA DENNIS ENRIQUE
NOMBRE O RAZON SOCIAL DE LA COMPAÑIA:

TCOPS CIA. LTDA
DIRECCIÓN DOMICILIARIA

MANABI

Cantón: PORTOVIEJO

10 DE AGOSTO 816 18 DE OCTUBRE Y CHILE PLANTA BAJA
CONCEPTO

LUGAR, FECHA, EMISION DEL TITULO

PORTOVIEJO, 15 de ABRIL del 2003

MULTA IMPUESTA SEGUN RESOLUCION No. 02-P-DIC-B-0231

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.

DEBITOS

12,00

Telf.:

CREDITOS

0,00

TOTAL A PAGAR

12,00
POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DEPARTAMENTO FINANCIERO

TITULO DE CREDITO N° 076170

EXPEDIENTE
35558

R. U. C. / C.I.
1391702949001

SANCION IMPUESTA A:

SAN LUCAS GARCIA DENNIS ENRIQUE
NOMBRE O RAZON SOCIAL DE LA COMPAÑIA:

TCOPS CIA. LTDA
DIRECCIÓN DOMICILIARIA

MANABI

Cantón: PORTOVIEJO

10 DE AGOSTO 816 18 DE OCTUBRE Y CHILE PLANTA BAJA
CONCEPTO

LUGAR, FECHA, EMISION DEL TITULO

PORTOVIEJO, 15 de ABRIL del 2003

MULTA IMPUESTA SEGUN RESOLUCION No. 02-P-DIC-B-0231

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.

DEBITOS

12,00

Telf.:

CREDITOS

0,00

TOTAL A PAGAR

12,00
POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SEÑOR (A):

SAN LUCAS GARCIA DENNIS ENRIQUE

REPRESENTANTE LEGAL

CONTCOPS CIA. LTDA

10 DE AGOSTO 816 18 DE OCTUBRE Y CHILE PLANTA BAJA

MANABI

TELF:

RESOLUCION No. 02-P-DIC-B-0231

ABG. JORGE FEDERICO INTRIAGO ANDRADE
INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE PORTOVIEJO

EN EJERCICIO DE LA DELEGACION CONFERIDA POR EL SEÑOR SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS, SEGUN RESOLUCION No. 91-1.5.3.007 DE 20 DE JUNIO DE 1991, PUBLICADA EN EL REGISTRO OFICIAL No. 732 DEL 23 DE JULIO DE 1991.

CONSIDERANDO

QUE, DEL MEMORANDO No. SC.IA.DI.2002.632 DE LA DIRECCION DE INFORMATICA DE ESTA ENTIDAD SE ESTABLECE QUE EL ADMINISTRADOR DE:

CONTCOPS CIA. LTDA

EXPEDIENTE No. 35558 NO HA REMITIDO OPORTUNAMENTE COPIAS AUTORIZADAS DEL BALANCE GENERAL ANUAL Y DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, INFORME DE AUDITORIA INTERNA Y MAS DOCUMENTOS EXIGIDOS POR LA LEY DE COMPAÑIAS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DE: 2001

QUE, EL ARTICULO 25 DE LA LEY DE COMPAÑIAS FACULTA A LA SUPERINTENDENCIA A IMPONER MULTAS AL ADMINISTRADOR DE LA COMPAÑIA QUE NO HUBIERE CUMPLIDO CON LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN EL CONSIDERANDO ANTERIOR; Y,

QUE, POR RESOLUCION No. 91-1-5-3-007, DEL 20 DE JUNIO DE 1991, PUBLICADA EN EL REGISTRO OFICIAL No. 732 DEL 23 DE JULIO DE 1991 SE REGULA EL VALOR DE LA SANCION A APLICAR, QUE FUE MODIFICADA MEDIANTE RESOLUCION No. 00.Q.ICI.015 DE 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2000, PUBLICADA EN EL REGISTRO OFICIAL No. 171 DE 26 DE LOS MISMOS MES Y AÑO.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- IMPONER, A TITULO PERSONAL, AL SEÑOR(A)

SAN LUCAS GARCIA DENNIS ENRIQUE

ADMINISTRADOR DE **CONTCOPS CIA. LTDA**

MULTA DE **12.00** DOLARES, POR NO HABER REMITIDO OPORTUNAMENTE A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN LA LEY DE COMPAÑIAS, MULTA QUE PODRA REPETIRSE HASTA EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION.

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFICAR AL SEÑOR(A) **SAN LUCAS GARCIA DENNIS ENRIQUE** EN FORMA LEGAL EN EL DOMICILIO DEL SANCIONADO O EN SU LUGAR HABITUAL DE TRABAJO MEDIANTE COPIA ORIGINAL DE LA PRESENTE RESOLUCION.

ARTICULO TERCERO.- EJECUTORIADA ESTA RESOLUCION, SE EMITIRA EL TITULO DE CREDITO RESPECTIVO Y SE PROCEDERA A SU RECAUDACION, EN EL TERMINO DE LA LEY.

COMUNIQUESE.- DADA Y FIRMADA EN LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, EN **PORTOVIEJO** A

2 de Diciembre del 2002

ABG. JORGE FEDERICO INTRIAGO ANDRADE
INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE PORTOVIEJO

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORIA
FISCAL
UNIDAD DE ASESORIA FISCAL

En Portoviejo, Ecuador 20/03

A las

Ubicado en _____

Hebido a _____

NOTIFICADO

NOTIFICADO