

51226

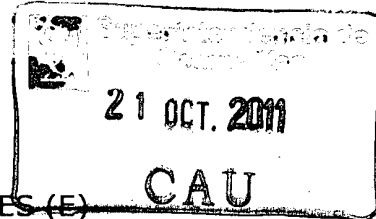


SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS



OFICIO No. SC.SG.DRS.G.11. 0024747

Guayaquil, 20 OCT 2011



Licenciado  
David Moreno Gallardo  
SUBDIRECTOR DE REGISTRO DE SOCIEDADES (E)  
DE LA INTENDENCIA DE QUITO  
Quito.-

De mi consideración:

Adjunto sírvase encontrar el oficio circular original No. UGEDEP-2011-115 de fecha 13.10.2011 ingresado en esta Institución el 19.10.2011, el cual contiene la Resolución No. AGD-UIO-GG-2009-225 emitida el 30.12.2009 por la Dra. Katia Torres, Gerente General de la extinta AGD, con la finalidad de que se digne atender lo peticionado en dicha Resolución.

Atentamente,

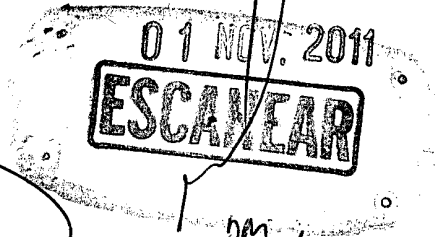
*Maria Eugenia Vélez de Egas*  
**Ab. Maria Eugenia Vélez de Egas**  
**SUBDIRECTORA DE REGISTRO DE SOCIEDADES**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

MEV/NCS  
Trámites: 48045  
Anexo: lo indicado

- \* Revisado el archivo magnético, la cía abajo descrita no está inscrita, tampoco está inscrita su paquete accionario.
- \* Con T. 44350 de 31/12/2009 ya se tomó nota de esta Resolución.
- \* Sr. Dr. Marcelo Muriel p/f disponer a quien corresponda se escaneen todos estos documentos en la cía abajo descrita.

40329

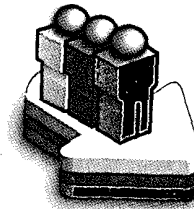
Inmobiliaria Santa Daniela S.A.



01 NOV. 2011



SECRETARÍA DE COMPAÑÍAS  
CAU GUAYAQUIL



**UGEDEP**

Unidad de Gestión  
y Ejecución de  
Derecho Público

Fideicomiso AGD - CFN No Más Impunidad

2011 OCT 16 AM 10:33

**OFICIO CIRCULAR No. UGEDEP-2011-115**

Quito, 13 de octubre de 2011

RECIBIDO

MATY  
DIAZ  
OCT/20/2011  
CU

Señores

**SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS**

**SUPERINTENDENTE DE BANCOS Y SEGUROS**

**REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

**REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

**PRESIDENTE DE LA BOLSA DE VALORES DE QUITO**

**PRESIDENTE DE LA BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL**

**COMISIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y  
SEGURIDAD VIAL (HOY AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO)**

**COMISIÓN DE TRÁNSITO DEL ECUADOR**

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

Presente

De mi consideración:

Para los fines legales consiguientes mediante la copia certificada que adjunto al presente cumplo notificar el contenido de la Resolución No. AGD-UIO-GG-2009-225, emitida el 30 de diciembre del 2009, por la Dra. Katia Torres, en su otrora calidad de Gerente General de la Agencia de Garantía de Depósitos AGD, extinguida según lo dispuesto en la Ley de Creación de la Red de Seguridad Financiera.

La UGEDEP como sucesora por mandato legal de los derechos de la extinta AGD deja constancia de su agradecimiento por la colaboración de la entidad a su digno cargo para la consecución de sus fines institucionales.

Atentamente,

Ab. Mireya Gutierrez  
SECRETARIA GENERAL



ADJUNTO LO INDICADO



AGENCIA DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS

RESOLUCIÓN No. AGD-UIO-GG-2009-225

DRA. KATIA TORRES SÁNCHEZ  
GERENTA GENERAL  
AGENCIA DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS (AGD)

### CONSIDERANDO

Que, el último inciso del artículo 29 de la Ley de Reordenamiento en Materia Económica en el Área Tributario Financiera, expresa: "En aquellos casos en que los administradores hayan declarado patrimonios técnicos irreales, hayan alterado las cifras de sus balances o cobrado tasas de interés sobre interés, garantizarán con su patrimonio personal los depósitos de la institución financiera, y la Agencia de Garantía de Depósitos podrá incautar aquellos bienes que son de público conocimiento de propiedad de estos accionistas y transferirlos a un fideicomiso en garantía mientras se prueba su real propiedad, en cuyo caso pasarán a ser recursos de la Agencia de Garantía de Depósitos y durante este período se dispondrá su prohibición de enajenar".

Que mediante resolución No. AGD-UIO-GG-2008-12 del 8 de julio del 2008, se dispuso la incautación de todos los bienes de propiedad de quienes fueron administradores y accionistas de Filanbanco, hasta el 2 de diciembre de 1998; dentro de los cuales se encuentra TEVECABLE S.A.

Que posteriormente se expidió la resolución No. AGD-UIO-GG-2008-19, de 10 de julio de 2008, a través de la cual se resolvió incorporar a la compañía Inmobiliaria Santa Daniela S.A. en la parte pertinente de la resolución No. AGD-UIO-GG-2008-12, de 8 de julio de 2008, antes citada.

Que a fin de garantizar el derecho de terceros afectados por las medidas incautación el Directorio de la Agencia de Garantía de Depósitos, emitió la resolución No. AGD-UIO-D-2008-153-001, de 24 de julio del 2008, publicada en el Registro Oficial No. 393, del 31 de julio del mismo año, que contiene el "Instructivo de Procedimientos para la Determinación del Origen Lícito y Real Propiedad de los Bienes Incautados por la Agencia de Garantía de Depósitos".

Que con sustento en el Instructivo de procedimientos antes mencionado, la señora MARJORI ADUM ZIADE, solicita, mediante comunicaciones de 21 y 22 de julio, 7 de agosto, 2 y 9 de septiembre del 2008, la desincautación del 2.74% del paquete accionario que posee de manera personal así como también a través de las compañías que representa en TEVECABLE S.A.





AGENCIA DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS

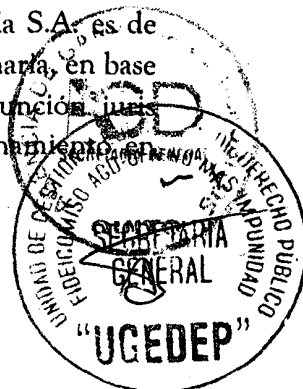
Que no obstante el párrafo anteriormente expuesto, con resolución No. AGD-UIO-GG-2009-028 de 18 de marzo de 2009, se declaró que la compañía Inmobiliaria Santa Daniela S.A. es de real propiedad de los ex accionistas de Filanbanco S.A., entre otras, por no haber presentado documentación con fundamento en el Instructivo de procedimientos mencionado, cuestión incorrecta y que debe ser rectificada en la presente resolución.

Que el señor Director Nacional Jurídico de la AGD en su informe técnico jurídico contenido en el memorando No. AGD-UIO-DNJ-2009-538, de 22 de diciembre de 2009, manifiesta: "Del análisis de la documentación entregada por la peticionaria, MARJORI ADUM ZIADE, por sus propios y personales derechos y por los que representa de la compañía Inmobiliaria Santa Daniela S.A., incautada mediante resolución No. AGD-UIO-GG-2008-19, de 10 de julio de 2008, a través de distintas comunicaciones de fechas 21 y 22 de julio, 7 de agosto, 2 y 9 de septiembre del 2008, solicita en definitiva la desincautación del 2.74% del paquete accionario que posee de sea de modo personal o a través de compañías que representa, en el paquete accionario de TEVECABLE S.A. y la desincautación de Inmobiliaria Santa Daniela S.A.

Aduce textualmente, que: "Yo no soy ni he sido, funcionario público; Yo no soy ni he sido accionista de Filanbanco S.A.; Yo no soy ni he sido administradora de Filanbanco S.A. y nunca he obrado a nombre de nadie, haciéndolo siempre por mis derechos y eventualmente por derechos familiares. El origen de todos los bienes de mi propiedad, que incluye el origen de las acciones de TV CABLE es lícito y la propiedad de mis bienes es real, no soy testaferro de nadie, ni nunca he sido".

En la declaración juramentada que ha presentado hace referencia a la titularidad de dominio de los bienes incautados y su historial, consta la renuncia de sigilo o reserva de información personal; sobre la licitud de los recursos, y de la sustentación y justificación del origen del mecanismo de pago o compra de bienes, sobre la no vinculación con los ex administradores de las instituciones financieras a que se refiere la resolución de incautación, y de no constar en los listados de la Superintendencia de Bancos y Seguros y/o de la AGD, como deudores vinculados a las instituciones financieras incautadas.

Es decir, en el caso analizado se determinan dos situaciones a tomarse en cuenta, la primera relativa a determinar si la compañía Inmobiliaria Santa Daniela S.A. es de real propiedad de los ex accionistas de Filanbanco, para lo cual la peticionaria, en base al Instructivo de procedimientos mencionado, debe desvirtuar la presunción iuris tantum establecida por el artículo 29 reformado de la Ley de Reordenamiento en





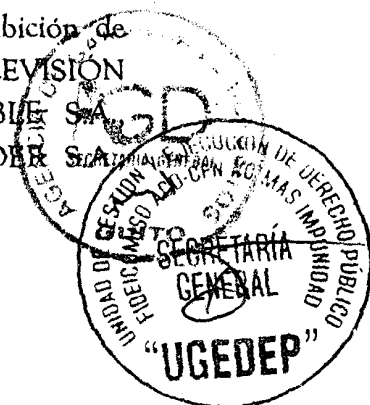
AGENCIA DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS

materia Económica en el área Tributario Financiera, y, la segunda, determinar qué efectos tiene la resolución No. AGD-UIO-GG-2009-32, mediante la cual se desincautó al Grupo TV CABLE con excepción de los porcentajes accionarios que correspondían a los ex accionistas de Filanbanco S.A.

En efecto, la génesis para la desincautación de los porcentajes accionarios del GRUPO TV CABLE conforme disponen las resoluciones No. AGD-UIO-GG-2008-78 y AGD-UIO-GG-2009-32, fue declarar como de real propiedad de los ex accionistas de Filanbanco los porcentajes que éstos poseían en dicho Grupo, de acuerdo a las exigencias del Instructivo de procedimientos, y, por otro lado; hacer dicha declaratoria conforme el "Convenio Privado de accionistas", suscrito el 18 de noviembre de 2005, en el cual se expresa los porcentajes, derechos y obligaciones de los miembros del Grupo TV CABLE en los siguientes términos: Economista Jorge Eljuri Antón el TREINTA Y DOS PUNTO SESENTA Y SIETE POR CIENTO (32,67%); ROBERTO ISAÍAS DASSUM el TREINTA y CINCO PUNTO CUARENTA Y OCHO POR CIENTO (35,48%); Siamak Sohail Kamranpour el DOCE PUNTO CERO SIETE POR CIENTO (12,07%); Santiago Salem y señora Pricilla de Salem en conjunto el NUEVE PUNTO CINCUENTA Y SIETE POR CIENTO (9,57%); Alfredo Adum Ziade el CINCO PUNTO SESENTA Y TRES POR CIENTO (5,63%); la peticionaria, Marjorie Adum Ziade el DOS PUNTO SETENTA Y CUATRO POR CIENTO (2,74%); PROMOCIONES E INVERSIONES SUDAMERICANAS PEISA el CERO PUNTO NOVENTA Y DOS POR CIENTO (0,92%); Francisco Vivanco Riofrio el CERO PUNTO NOVENTA Y DOS POR CIENTO (0,92%).

Este criterio se corrobora del informe jurídico de la Dirección Nacional Jurídica a esa época, contenido en el memorando No. AGD-UIO-DNJ-2008-0101, que en la parte pertinente dice: "De todo lo expuesto y una vez que se ha verificado que los peticionarios son los reales propietarios de los paquetes accionarios antes señalados, se ha desvanecido la presunción legal que pesaba en su contra sobre el 64,52% y a su vez se ha determinado que los reales propietarios del resto son los ex accionistas de Filanbanco S.A. estos paquetes accionarios una vez establecido su porcentaje en dicha compañía deben pasar a ser recursos de la Agencia de Garantía de Depósitos".

Conclusiones que fueron acogidas por la Gerencia General a esa época en la ya mencionada tantas veces resolución No. AGD-UIO-GG-2009-032 de 25 de marzo de 2009, en cuyo artículo 1, se dispuso: "Levantar la incautación y prohibición de enajenar de los paquetes accionarios de las compañías SERVICIOS DE TELEVISIÓN POR CABLE Y TELECOMUNICACIONES SCTCT S.A. TV CABLE S.A. SATELCOM S.A., SATNET S.A. SURATEL S.A. SETEL S.A. POLDER S.A. y FILANBANCO S.A. y sus subsidiarias y filiales".





TELESAT S.A. y EMPRESA DE TELEVISIÓN COSMOVISIÓN S.A., dispuestas en la resolución AGD-UIO-GG-2009-025, de 9 de marzo de 2009".

Es decir, salvo mejor criterio, el porcentaje consolidado puesto que lo posee directamente o a través la compañía Inmobiliaria Santa Daniela S.A. y reconocido a la señora MARJORIE ADUM, esto es, el 2,74% en el grupo TV CABLE, no se encuentra afectado por alguna medida de incautación o prohibición de enajenar.

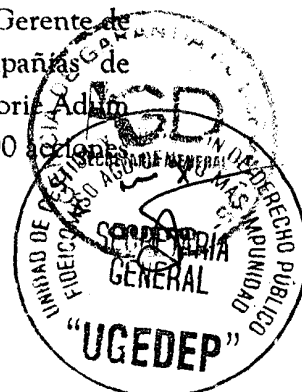
No obstante aquello, y como ya se expuso anteriormente, la compañía Inmobiliaria Santa Daniela fue incautada a través de la resolución No. AGD-UIO-GG-2009-19 de 10 de julio de 2009, y como exige la Ley y el Instructivo de procedimientos, ésta ha presentado su reclamo dentro del plazo establecido y ha aparejado la documentación a fin de justificar la real propiedad y el origen lícito de los recursos sobre la compañía Santa Daniela S.A., la misma que consiste en:

Una escritura de constitución de la compañía Inmobiliaria Santa Daniela S.A., de la cual se evidencia que fue otorgada por MARJORIE ADUM (con 1 acción), ELENA ZIADE DE ADUM (con 496 acciones), ALEXANDRA ADUM ZIADE DE ISAÍAS (con 1 acción), JAZMIN ADUM DE SAAB (con 1 acción), ALFREDO ADUM ZIADE (1 acción), el 4 de octubre de 1982, ante la Notaria Décima Tercera del Cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, e inscrita en el Registro Mercantil el 19 de Noviembre de 1982.

Una escritura de constitución de la sociedad anónima Santa Daniela S.A., con domicilio en la ciudad de Panamá, de fecha 4 de marzo de 1983, ante el señor OCTAVIO VILLALAZ CASTILLO, Notario Público Quinto del Circuito Notarial de Panamá, de la cual se desprende que sus primeros dignatarios eran: GINO KRONFLE (Presidente), EDMUNDO KRONFLE ABBUD (Vicepresidente) y MARJORIE ADUM (secretaria tesorera).

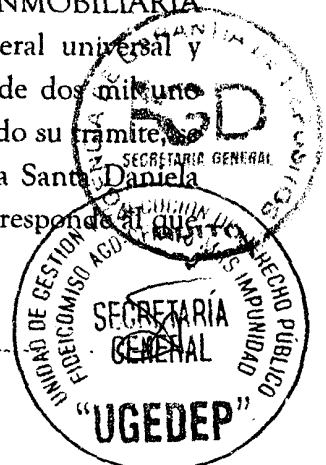
El 21 de mayo de 2001, Daniela Kronfle Adum adquirió 4000 acciones de 0,04 centavos de dólar de la compañía Inmobiliaria Santa Daniela, a través de las cesiones de acciones que le hicieran: Marjorie Adum Ziadé de 3956 acciones; Alfredo Adum Ziadé, Alexandra Adum Ziadé, Antonio Saab Chedraui, y Jazmín Adum Ziadé, 11 acciones cada uno (Así lo acreditan los respectivos títulos acciones).

Posteriormente, esto es, el 20 de junio de 2003, la señora Marjorie Adum, Gerente de Inmobiliaria Santa Daniela S.A., notificó a la Intendencia de Compañías de Guayaquil, las transferencias de acciones efectuadas por sus accionistas (Marjorie Adum 16000 acciones de 0,04 centavos de dólar y Daniela Kronfle Adum con 4000 acciones).





La justificación del aumento de capital se señala en la cláusula pertinente de la escritura de aumento de capital referida en el párrafo anterior, que dice: "QUINTA.- DECLARACIONES DE AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO, FIJACIÓN DEL CAPITAL AUTORIZADO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA SANTA SDANIELA S.A.- La señora Marjori Adum Ziade, en calidad de Gerente y representante legal de la compañía INMOBILIARIA SANTA DANIELA S.A., debidamente facultada por la junta general universal y extraordinaria de accionistas, celebrada en treinta y uno de enero de dos mil uno declara: Uno) Que como consecuencia de la fusión y una vez concluido su trámite, se aumenta el capital suscrito de la compañía Absorbente. Inmobiliaria Santa Daniela S.A. en doscientos dólares de los estados unidos de América, que corresponden al que-





AGENCIA DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS

tenía la compañía absorbida, Inmoalicia C.A., el mismo que sumado al capital existente alcanza la suma de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América.

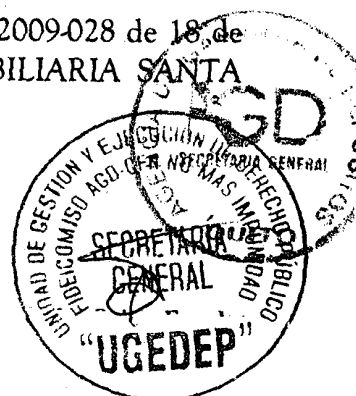
Que el mencionado aumento se efectúa mediante la emisión de cinco mil nuevas acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, aumento que se encuentra totalmente suscrito y pagado en la forma establecida en el acta de sesión de Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, celebrada el treinta y uno de enero del dos mil uno que se agrega como aporte integrante de esta escritura pública. Dos) Que se aumenta el capital suscrito de la compañía Inmobiliaria Santa Daniela S.A., en la suma de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de Norte América que sumado a los cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América que tiene, su capital alcanza la suma de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. Que el mencionado aumento se efectúa mediante la emisión de diez mil nuevas acciones ordinarias y nominativas de un valor de cuatro centavos de dólar cada una".

En consecuencia, considero que podrían levantarse las medidas de incautación dispuestas contra la compañía Inmobiliaria Santa Daniela S.A. mediante resolución No. AGD-UIO-GG-2008-19, de 10 de julio de 2008, por haber desvirtuado la presunción iuris tantum establecida en el artículo 29 de la Ley de Reordenamiento en Materia Económica en el Área Tributaria Financiera, conforme al Instructivo de procedimientos citado, tanto más cuando por resolución No. AGD-UIO-GG-2008-032 de 25 de marzo de 2009, se levantó la incautación y prohibición de enajenar de los paquetes accionarios de las compañías: SERVICIOS DE TELEVISIÓN POR CABLE Y TELECOMUNICACIONES STCT, TV CABLE S.A., SATELCOM S.A., SATNET S.A., SURATEL S.A., SETEL S.A., POLDER S.A., TELESAT S.A., Y EMPRESA DE TELEVISIÓN COSMOVISIÓN S.A., dispuestas en la resolución AGD-UIO-GG-2009-025 de 9 de marzo de 2009", en la cual la señora MARJORIE ADUM ZIADE, posee personalmente así como a través de la compañía Inmobiliaria Santa Daniela S.A., el 2,74% en el Grupo TV Cable", informe y conclusiones que los acojo en su integridad.

En ejercicio de las facultades legales de las que me encuentro investida,

### RESUELVO

**Artículo 1.-** Dejar sin efecto la resolución No. AGD-UIO-GG-2009-028 de 18 de marzo de 2009, en lo que respecta a la compañía INMOBILIARIA SANTA DANIELA S.A.







AGENCIA DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS

**Artículo 2.-** Levantar la medida de incautación que se dispuso en contra de la compañía INMOBILIARIA SANTA DANIELA S.A.

**Artículo 3.-** Cancelar las medidas cautelares de incautación y prohibición de enajenar de todos los bienes muebles o inmuebles, acciones, participaciones, derechos fiduciarios, títulos valores de cualquier especie, derechos de crédito y/o litigiosos, cuentas, inversiones y depósitos de toda clase, y todas las demás medidas ordenadas mediante resolución No. AGD-UIO-GG-2008-019, de 10 de julio de 2008, en contra de la compañía INMOBILIARIA SANTA DANIELA S.A.

**Artículo 3.-** Remitir copia certificada de esta resolución a la señora representante legal de la compañía INMOBILIARIA SANTA DANIELA S.A.

**Artículo 4.-** Remitir copia certificada de esta resolución para los fines de ley pertinentes al señor Superintendente de Compañías, señora Superintendente de Bancos y Seguros, señores Registradores de la Propiedad y Mercantil que sea menester, Comisión Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, Bolsas de Valores de Quito y Guayaquil y más instituciones que fueren del caso para el fiel cumplimiento de lo dispuesto. **Notifíquese.-**

Quito, D. M., 30 de Diciembre de 2009

X Dra. Katia Torres

GERENTA GENERAL

AGENCIA DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS (AGD)

**CERTIFICO:** Que la presente Resolución fue expedida por la señorita Gerenta General de la Agencia de Garantía de Depósitos, Dra. Katia Torres.- Quito, D. M., 30 de Diciembre de 2009.

Dra. María Soledad Chamorro

SECRETARIA (AD HOC)

AGENCIA DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS

