

Jug. David Moreno (SRS):
Analizar reformativa y actualizar
base de datos en RS.
23/02/2016.

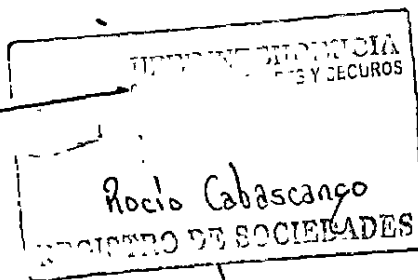
Quito, 27 de enero de 2015

Señora Abogada

Suad Manssur Villagrán

Presente.-

[Handwritten signature]



Yo, Sabrina Guerra Moscoso, última y única accionista de la compañía CONSTRUCCIONES KEPHER S.A. No. de Expediente 48691, me dirijo ante Usted con objeto de comedidamente solicitarle lo siguiente:

1. ANTECEDENTES:

La compañía Construcciones Keher S.A., a través de un proceso masivo fue cancelada por Resolución de la Superintendencia de Compañía No. 1312 de 30 de marzo de 2004. La Resolución indicada fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito con fecha 01 de abril de 2004.

Conforme indica el Libro de Acciones y Acciones, la única accionista de la compañía es SABRINA GUERRA MOSCOSO, en conformidad con indicado por la Ley de Compañías que señala en su Art. 187, lo siguiente:

"Art. 187.- Se considerará como dueño de las acciones a quien aparezca como tal en el Libro de Acciones y Accionistas."

Sin embargo, por descuido a la época de su actividad no fueron reportadas oportunamente las cesiones de las acciones y, por esta razón, las certificaciones que otorga la Superintendencia de Compañías señala como accionistas a otras dos personas: los señores Luis Alberto Moncayo Enriquez y Juan Carlos Burneo Mateus.

Al momento de la liquidación de la compañía, el liquidador no se percató de la existencia de un bien inmueble, que hasta la presente fecha consta a nombre de la compañía Construcciones Kepher S.A. y fue cancelada sin que se haya realizado el trámite de Ley para este caso.

Para ejercer los derechos que tienen la accionista sobre el acervo social de la compañía cancelada se requiere la certificación de la nómina de accionistas emitida por la Superintendencia de Compañías, como documento habilitante, y por tanto, es imprescindible que sea actualizado y concordante con lo que señala su Libro de Acciones y Accionistas.



23 FEB 2016

Sr. Richard Vaca C.
C.A.U. - QUITO

2. PETICION:

De la forma más comedida, le solicito que, respaldada en los documentos que adjunto, se realice la actualización de la nómina de accionistas de la compañía Construcciones Kepher S.A., quedando como única accionista la doctora Sabrina Guerra Moscoso.

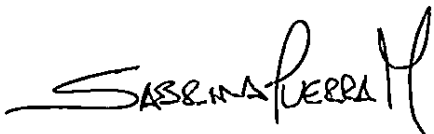
3. DOCUMENTOS ADJUNTOS:

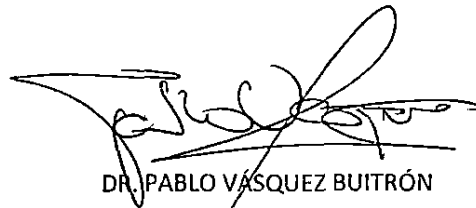
Se adjuntan a la presente petición:

- 3.1. Copia de la cédula de Ciudadanía de los anteriores accionistas Alberto Moncayo y Juan Carlos Burneo Mateus.
- 3.2. Copia de la cédula de Ciudadanía de la única accionista Sabrina Guerra Moscoso.
- 3.3. Copia certificada del Libro de Acciones y Accionistas debidamente suscrito por el representante legal al momento que se encontraba activa.
- 3.4. Copia certificada de las cartas de Cesión de Acciones de las transferencias no registradas en la Superintendencia de Compañías.
- 3.5. Certificación de los actuales accionistas emitida por la Superintendencia de Compañías.

De haber lugar, las notificaciones las recibiré en la dirección de mi abogado, calle Diego de Almagro 1150 y La Pradera Edificio Posada del Arte Piso 1 Oficina 1. Teléfono 2507705.

Firmo con mi abogado.


DRA. SABRINA GUERRA MOSCOSO
170652345-1


DR. PABLO VÁSQUEZ BUITRÓN
MAT. 7191 C.A.Q.

fallujp@hotmail.com

LIBRO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS COMPANIA CONSTRUCCIONES KEPHER S.A.

NOMBRE DEL ACCIONISTA LUIS ALBERTO MONCAYO EN RIGUEZ

CEDULA DE IDENTIDAD 2018701510

NACIONALIDAD 1704464943

FOLIO #1

FECHA	SUSCRIPCION		PAGOS		ACCIONES PAGADAS			TRANSFERENCIAS				VALORES TOTALES			FIRMA	OBSERVACIONES
	CAPITAL	No. ACCIONES	PARCIALES	No.	VALOR	NUMERACION	VALOR TOTAL	CEDENTE	No.	NUMERACION	VALOR TOTAL	CESIONARIO	DEBE	HABER		
27-11-1994	2500000 \$x822	2500		2500	1000 \$x822	2501-3000	2500000							2500000	2500000	
18-12-1995	2250000 \$x822	22500		22500	1000 \$x822	22501-30000	2250000							2250000	2500000	
01-06-2001	1000 \$39	25000		25000	0,04 \$39		1000 \$39							1000	1000	
02-06-2001					0,04 \$39			LUIS A. MONCAYO	2500	2501-3000	100		100		900	
03-06-2002					0,04 \$39			J. CARLOS SUAREZ	27500	001-27500	1100		1100	2000		
23-03-2002					0,04 \$39			LUIS A. VARELA	50000	001-50000	2000		2000	-0-		



RAZÓN.- De conformidad con el Numeral Cinco del Artículo Dieciocho de la Ley Notarial, DOY FE que (a)s fotocopia(s) que antecede(n) que me fue (ron) presentada(s) en UNA foja(s) útil(es), es (son) FIEL COPIA del documento presentado ante mí El

22 ENE. 2015



Carla María Hidalgo Rivera

Ab. Carla María Hidalgo Rivera
NOTARIA OCTOGÉSIMA TERCERA DEL CANTÓN QUITO

NOMBRE DEL ACCIONISTA	LIAN CAELOS BURNEO MATEUS
CEDULA DE IDENTIDAD	12-3737570
NACIONALIDAD	ECUATORIANA

[illegible]

RAZÓN.- De conformidad con el Numeral Cinco del Artículo Dieciocho de la Ley Notarial, DOY FE que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) que me fue (ron) presentada(s) enuna..... hoja(s) útil(es), es (son) FIEL COPIA del documento presentado ante mí El

22 ENE. 2016



Carla Hidalgo Rivera
Ab. Carla Maria Hidalgo Rivera
NOTARIA OCTOGÉSIMA TERCERA DEL CANTÓN QUITO

FÖLIO # 3

CEDULA DE IDENTIDAD SI MONTANA

NACIONALIDAD 1706520431

RAZÓN.- De conformidad con el Numeral Cinco del Artículo Dieciséis de la Ley Notarial, DOY FE que, la(s) fotocopia(s) que antecede(n) que me fue (ron) presentada(s) en UNA foja(s) ú(l)les, es (son) FIEL COPIA del documento presentado ante mí El

22 ENE. 2015



Carla Huidalgo
Ab. Carla María Huidalgo Rivera
NOTARIA OCTOGÉSIMA TERCERA DEL CANTÓN QUITO

Moreno Gallardo David Francisco

De: Calderon Lopez Fernando Roberto
Enviado el: miércoles, 02 de marzo de 2016 8:30
Para: Moreno Gallardo David Francisco; Valdivieso Cueva Camilo
CC: Manssur Villagrán Suad Raquel
Asunto: RE: REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ACCIONES CONSTRUCCIONES KEPHER S.A., EXPEDIENTE NO. 48.691

Perfecto. Gracias.

Saludos
Ing. Fernando Calderón
Director Nacional de TIC

De: Moreno Gallardo David Francisco
Enviado el: miércoles, 2 de marzo de 2016 8:29
Para: Calderon Lopez Fernando Roberto <fcalderon@supercias.gob.ec>; Valdivieso Cueva Camilo <cvaldivieso@supercias.gob.ec>
CC: Manssur Villagrán Suad Raquel <smanssur@supercias.gob.ec>
Asunto: RE: REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ACCIONES CONSTRUCCIONES KEPHER S.A., EXPEDIENTE NO. 48.691

Estimado Fernando

La mesa de ayuda esta enviada con fecha 24 de febrero del presente año, como lo indico a continuación:

Se necesita su aprobación en la Actividad: AR36791

Título: Aprobación de Jefe Área Solicitante

Descripción: Se requiere su aprobación para una solicitud de afectación a la Base de Datos. Revise el Elemento de trabajo primario para ver los detalles.

Esta actividad forma parte del flujo de la solicitud:

N° de Solicitud: 5536788

Título de solicitud: REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ACCIONES CONSTRUCCIONES KEPHER S.A.

Descripción de solicitud: Registrar en la base de datos de esta entidad las transferencias de acciones que constan en el formulario adjunto, y, corregir la nómina de accionistas

Para Aprobar o Rechazar la solicitud, haga click en el enlace correspondiente y seleccione enviar. Tenga cuidado de no modificar ni el asunto ni el cuerpo. Si desea puede agregar texto pero sin eliminar la palabra entre []

[Aprobar](#)
[Rechazar](#)

Para ingresar al Portal: [Click aquí](#)



Calle Roca 660 y Av. Amazonas
(02) 2997800 ext: 1241
davidm@supercias.gob.ec
www.supercias.gob.ec

Ing David Moreno Gallardo
ESPECIALISTA DE REGISTRO DE
SOCIEDADES 3

*"Asumimos el servicio público como un
privilegio. Garantizamos un control transparente y
eficiente del sector societario, mercado de valores y
seguros"*

De: Calderon Lopez Fernando Roberto

Enviado el: miércoles, 02 de marzo de 2016 8:23

Para: Valdivieso Cueva Camilo

CC: Manssur Villagrán Suad Raquel; Moreno Gallardo David Francisco

Asunto: RE: REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ACCIONES CONSTRUCCIONES KEPHER S.A., EXPEDIENTE NO. 48.691

Estimado Doctor Valdivieso:

Se procederá de acuerdo a lo indicado. Sin embargo, quedamos a la espera del formulario con la solicitud de la afectación a la base de datos firmada por el Subdirector de Registro de Sociedades o su subrogante, tal como se ha acordado atender este tipo de casos. De este procedimiento tiene conocimiento el Ing. David Moreno. Como ya lo había indicado, sólo se requería de la solicitud de afectación con el sustento jurídico para regularizar este tipo de casos en compañías canceladas e inscritas en el RM.

Voy a imprimir el presente correo sin la cabecera para dejar sólo la parte del sustento jurídico, para poder designar la atención, el cual reposará junto con la solicitud en el file físico.

Saludos
Ing. Fernando Calderón López
Director Nacional de TIC

De: Valdivieso Cueva Camilo

Enviado el: martes, 1 de marzo de 2016 20:54

Para: Calderon Lopez Fernando Roberto <fcalderon@supercias.gob.ec>

CC: Manssur Villagrán Suad Raquel <smanssur@supercias.gob.ec>; Moreno Gallardo David Francisco <davidm@supercias.gob.ec>

Asunto: REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ACCIONES CONSTRUCCIONES KEPHER S.A., EXPEDIENTE NO. 48.691

Ingeniero

Fernando Calderón López

DIRECTOR NACIONAL DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

De mi consideración:

Sobre la base del informe de la Subdirección de Registro de Sociedades de esta Intendencia Regional que consta del correo adjunto, emitido luego de que esa Unidad analizó la documentación presentada por la doctora Sabrina Guerra Moscoso, junto con la solicitud correspondiente, agradeceré a usted proceder al registro de las transferencias de acciones que no fueron comunicadas, en su oportunidad, a esta Superintendencia, por el representante legal de la compañía CONSTRUCCIONES KEPHER S.A., cancelada mediante Resolución No. 1312 de 30 de marzo del 2004, inscrita en el Registro Mercantil el 1 de abril del 2004, de modo que la nómina de accionistas de la mencionada compañía refleje la composición que, según los documentos presentados, tuvo en la fecha de su cancelación.

Atentamente,



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

Dr. Camilo Valdivieso Cueva
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO

Quito: Roca 660 y Amazonas

Teléfonos: (5932)-2559-226

Correo: cvaldivieso@supercias.gob.ec

Web: <http://www.supercias.gob.ec>

De: Moreno Gallardo David Francisco

Enviado el: martes, 01 de marzo de 2016 11:07

Para: Valdivieso Cueva Camilo

Asunto: TRANSFERENCIAS DE ACCIONES CONSTRUCCIONES KEPHER S.A., EXPEDIENTE NO. 48.691

Estimado Doctor Camilo Valdivieso

En atención al petitorio de 27 de enero de 2015, suscrito por la Doctora Sabrina Guerra Moscoso, receptado en esta Intendencia de Compañías, Valores y Seguros el 23 de febrero del mismo año; y, a su disposición escrita inserta en dicho oficio, cumplo con informar a su Autoridad el siguiente informe relacionado con el cuadro de acciones y accionistas de la empresa cancelada CONSTRUCCIONES KEPHER S.A.:

- 1) La nómina de accionistas en la constitución de la citada empresa estuvo integrada por las siguientes personas naturales:

CONSTITUCIÓN							
No.	Identificación	Nombre	Transacción	Fecha de Registro MERCANTIL	Fecha de Resolución	Tipo Inversión	Valor
1	1703072809	BURNEO MATEUS JUAN CARLOS	CONSTITUCIÓN	29/11/1994	18/11/1994	NACIONAL	100,00
2	1704464443	MONCAYO ENRIQUEZ LUIS ALBERTO	CONSTITUCIÓN	29/11/1994	18/11/1994	NACIONAL	100,00
SUBTOTAL DEL MOVIMIENTO: NÓMINA DE ACCIONISTAS POR CONSTITUCIÓN							200,00

- 2) Posteriormente, se efectuó un único aumento de capital y reforma de estatutos, quedando la nómina de accionistas de la siguiente manera:

AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS							
1	1703072809	BURNEO MATEUS JUAN CARLOS	AUMENTO DE CAPITAL	18/12/1995	20/11/1995	NACIONAL	900,00
2	1704464443	MONCAYO ENRIQUEZ LUIS ALBERTO	AUMENTO DE CAPITAL	18/12/1995	20/11/1995	NACIONAL	900,00
SUBTOTAL DEL MOVIMIENTO: NÓMINA DE ACCIONISTAS POR AUMENTO DE CAPITAL							1800,00

- 3) Con fecha 18 de junio de 2001, se ingresa a la base de datos institucional, la única comunicación de transferencia de acciones enviada a este Organismo de Control, la misma que detallo a continuación:

TRANSFERENCIAS DE ACCIONES							
1	1703072809	BURNEO MATEUS JUAN CARLOS	COMPRA	02/06/2001		NACIONAL	100
2	1704464443	MONCAYO ENRIQUEZ LUIS ALBERTO	VENTA	02/06/2001		NACIONAL	-100

- 4) Con la transferencia de acciones expuesta en el punto 3), el cuadro de accionistas quedó estructurado de la siguiente manera, aclarando que dicha nómina de accionistas es la que consta actualmente en nuestra base de datos:

EXPEDIENTE: 48691

USUARIO: davidm

NOMBRE: CONSTRUCCIONES KEPHER S.A.

DATOS DE
LOS SOCIOS /
ACCIONISTAS

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA (USD \$):						2.000,00
No.	Identificación	Tipo Identificación	Nombre	Nacionalidad	Tipo Inversión	Capital
1	1703072809	CÉDULA	BURNEO MATEUS JUAN CARLOS	ECUADOR	NACIONAL	1.100,00
2	1704464443	CÉDULA	MONCAYO ENRIQUEZ LUIS ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	900
TOTAL (USD \$):						2.000,00

CAPITAL ACTUALIZADO A LA FECHA: 18/06/2001 09:51:37

FECHA DE EMISIÓN: 01/03/2016 10:19:42

- 5) Con fecha 23 de febrero de 2016, la Doctora Sabrina Guerra Moscoso, nos solicita mediante oficio, se actualice la nómina de accionistas de la citada sociedad de comercio, adjuntando a la petición una copia notariada del libro de acciones y accionistas.
- 6) Una vez analizado el libro de acciones y accionistas, se determina que existieron dos transferencias de acciones que no fueron oportunamente comunicadas a esta Entidad, las cuales menciono a continuación:

TRANSFERENCIAS DE ACCIONES EFECTUADA EL 03-03-2002

1	1703072809	BURNEO MATEUS JUAN CARLOS	VENTA	03/03/2002		NACIONAL	-1100
2	1704464443	MONCAYO ENRIQUEZ LUIS ALBERTO	COMPRA	03/03/2002		NACIONAL	1100

TRANSFERENCIAS DE ACCIONES EFECTUADA EL 23-03-2002							
1	1704464443	MONCAYO ENRIQUEZ LUIS ALBERTO	VENTA	23/03/2002		NACIONAL	-2000
2	1706523451	GUERRA MOSCO SO SABRINA	COMPRA	23/03/2002		NACIONAL	2000

7) Por lo tanto, la nómina de accionistas de la referida empresa, antes de su cancelación, estuvo conformada por la siguiente persona natural:

NÓMINA DE ACCIONISTAS AL 23/03/2002, SEGÚN EL LIBRO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS			
No.	Identificación	Nombre	Valor
1	1706523451	GUERRA MOSCO SO SABRINA	2000,00
TOTAL CAPITAL			2000,00

8) Los párrafos primero y segundo del Art. 189 de la Ley de Compañías expresan lo siguiente:

“Art. 189.- La transferencia del dominio de acciones no surtirá efecto contra la compañía ni contra terceros, sino desde la fecha de su inscripción en el Libro de Acciones y Accionistas.

Esta inscripción se efectuará válidamente con la sola firma del representante legal de la compañía, a la presentación y entrega de una comunicación firmada conjuntamente por cedente y cesionario; o de comunicaciones separadas suscritas por cada uno de ellos, que den a conocer la transferencia; o del título

objeto de la cesión. Dichas comunicaciones o el título, según fuere del caso, se archivarán en la compañía. De haberse optado por la presentación y entrega del título objeto de la cesión, éste será anulado y en su lugar se emitirá un nuevo título a nombre del adquirente."

Con la consideración jurídica antes mencionada, manifiesto a Usted que, en la copia notariada del libro de acciones y accionistas que nos adjuntan, constan anotadas todas las transferencias de acciones efectuadas en esta compañía, en consecuencia, el representante legal de dicha sociedad de comercio cumplió en su debido momento con lo estipulado en el citado artículo de la Ley de Compañías.

- 9) Finalmente, sugiero a su Autoridad, salvo su mejor criterio, se disponga a la Dirección Nacional de Tecnología de la Información y Comunicaciones de esta Entidad, ingrese al sistema magnético las dos transferencias de acciones no comunicadas a esta Institución, con el fin de que la nómina de accionistas de la empresa CONSTRUCCIONES KEPHER S.A., quede estructurada como lo indico en el punto 7) de este correo electrónico.

Atentamente,



Calle Roca 660 y Av. Amazonas
(02) 2997800 ext: 1241
davidm@supercias.gob.ec
www.supercias.gob.ec

Ing David Moreno Gallardo

ESPECIALISTA DE REGISTRO DE
SOCIEDADES 3

*"Asumimos el servicio público como un
privilegio. Garantizamos un control transparente y
eficiente del sector societario, mercado de valores y
seguros"*

Moreno Gallardo David Francisco

De: Manssur Villagrán Suad Raquel
Para: Moreno Gallardo David Francisco
Enviado el: miércoles, 02 de marzo de 2016 11:36
Asunto: Leído: RE: REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ACCIONES CONSTRUCCIONES KEPHER S.A., EXPEDIENTE NO. 48.691

Su mensaje

Para: Manssur Villagrán Suad Raquel
Asunto: RE: REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ACCIONES CONSTRUCCIONES KEPHER S.A., EXPEDIENTE NO. 48.691
Enviado: miércoles, 02 de marzo de 2016 8:29:18 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito, Rio Branco

fue leído el miércoles, 02 de marzo de 2016 11:35:40 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito, Rio Branco.

Moreno Gallardo David Francisco

De: Valdivieso Cueva Camilo
Enviado el: miércoles, 02 de marzo de 2016 20:03
Para: Calderon Lopez Fernando Roberto; Moreno Gallardo David Francisco
CC: Manssur Villagrán Suad Raquel
Asunto: RE: CONSTRUCCIONES KEPHER (Registro de transferencias de acciones)

Gracias estimados Fernando y David por la atención del trámite de la referencia.

Cordial saludo,

Dr. Camilo Valdivieso Cueva
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO

De: Calderon Lopez Fernando Roberto
Enviado el: miércoles, 02 de marzo de 2016 13:32
Para: Valdivieso Cueva Camilo
CC: Manssur Villagrán Suad Raquel
Asunto: RV: CONSTRUCCIONES KEPHER

Estimado Doctor Valdivieso:

Para su conocimiento, el pedido realizado el día de ayer en la noche ha quedado atendido el día de hoy. Esto ha sido confirmado vía correo electrónico con el Ing. David Moreno.

Saludos
Ing. Fernando Calderón
Director Nacional de TIC

De: Moreno Gallardo David Francisco
Enviado el: miércoles, 2 de marzo de 2016 13:26
Para: Calderon Lopez Fernando Roberto <fcalderon@supercias.gob.ec>
Asunto: RE: CONSTRUCCIONES KEPHER

Estimado Fernando

Una vez revisado en el sistema magnético, las transferencias de acciones ingresadas, así como la nómina de accionistas, debo manifestar que, el cambio está efectuado adecuadamente.

Saludos



Calle Roca 660 y Av. Amazonas
(02) 2997800 ext: 1241
davidm@supercias.gob.ec
www.supercias.gob.ec

Ing David Moreno Gallardo

ESPECIALISTA DE REGISTRO DE
SOCIEDADES 3

*"Asumimos el servicio público como un
privilegio. Garantizamos un control transparente y
eficiente del sector societario, mercado de valores y
seguros"*

De: Calderon Lopez Fernando Roberto

Enviado el: miércoles, 02 de marzo de 2016 13:08

Para: Moreno Gallardo David Francisco

Asunto: RE: CONSTRUCCIONES KEPHER

Estimado David:

Por favor revisar y confirmar si el cambio solicitud está realizado a su entera satisfacción?

Saludos

Ing. Fernando Calderón
Director Nacional de TIC

De: Rezabala Triviño Jenny Alexandra

Enviado el: miércoles, 2 de marzo de 2016 12:41

Para: Calderon Lopez Fernando Roberto <fcalderon@supercias.gob.ec>

CC: Moreno Gallardo David Francisco <davidm@supercias.gob.ec>; Cabascango Naranjo Rocío Elizabeth <rociocn@supercias.gob.ec>
Asunto: RE: CONSTRUCCIONES KEPHER

Estimado Fernando,

Confirmando la solicitud fue atendida y se adjuntó el formulario en la mesa de ayuda.

Saludos cordiales,
Jenny Rezabala

De: Calderon Lopez Fernando Roberto
Enviado el: miércoles, 02 de marzo de 2016 8:57
Para: Cabascango Naranjo Rocío Elizabeth; Rezabala Triviño Jenny Alexandra
CC: Moreno Gallardo David Francisco
Asunto: RE: CONSTRUCCIONES KEPHER

Jenny:

Agregarlo directamente en la solicitud de la mesa de ayuda.

Saludos
Ing. Fernando Calderón
Director Nacional de TIC

De: Cabascango Naranjo Rocío Elizabeth
Enviado el: miércoles, 2 de marzo de 2016 8:42
Para: Rezabala Triviño Jenny Alexandra <jrezabala@supercias.gob.ec>
CC: Calderon Lopez Fernando Roberto <fcalderon@supercias.gob.ec>; Moreno Gallardo David Francisco <davidm@supercias.gob.ec>
Asunto: CONSTRUCCIONES KEPHER

Estimada Jenny:

Por medio del presente remito nuevamente el formulario de afectación que tiene relación con las transferencias de acciones de la empresa CONSTRUCCIONES KEPHER S.A.

Saludos