

INFORME DE INSPECCION

No. 97.356.DIC. I
FECHA: 1997.07.18

COMPANIA: PROVEEDORES QUIMICOS PROVEQUIM C.A.

DOMICILIO: GUAYAQUIL

EXPEDIENTE NO. 59415

TOTAL DE ACTIVOS A DIC.31/96 S/.664'269.152,00

REPRESENTANTE LEGAL: ECON. OSCAR BRITO GUILLEN

DIRECCION: URDENOR 1 MZ.136 VILLA 3

CASILLA:

TELEFONOS: 249390

SOLICITADO POR: DIRECTOR DPTO. INSP.Y CONTROL DE CIAS.

FECHA DE ENTREGA:

AL ESPECIALISTA: 1997.07.09

PARA MECANOGRAPHIAR: 1997.07.21

ASUNTO: ALMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL.

CUANTIA: S/.15'000.000 (SEGUNDO TESTIMONIO DE LA ESCRITURA OTORGADA EL 18 DE JUNIO DE 1997 ANTE EL NOTARIO VIGESIMO PRIMERO DEL CANTON GUAYAQUIL)

RESUMEN DEL PRONUNCIAMIENTO:

NO SE PUDO VERIFICAR LA PRESENTE INTEGRACION DEL ALMENTO DE CAPITAL, DEBIDO A QUE NO ME PRESENTARON LOS LIROS SOCIALES Y CONTABLES.

ME COMUNIQUE EN REITERADAS OCASIONES CON EL ECON. OSCAR BRITO GUILLEN, REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPANIA, QUIEN ME MANIFESTO QUE EN LOS PROXIMOS DIAS DIALOGARIA CONMIGO PARA COORDINAR LA INSPECCION, PERO HASTA LA ELABORACION DE ESTE INFORME NO SE HA CUMPLIDO CON LO REQUERIDO POR EL SUSCRITO.

NO HA CANCELADO LA CONTRIBUCION DEL AÑO 1996.

POR LO EXPUESTO, CONSIDERO QUE EL TRAMITE PLANTEADO NO PUEDE SEGUIR SU CURSO NORMAL.

SE ENCUENTRA AL DIA EN LA PRESENTACION DE FORMULARIOS DE ESTADOS FINANCIEROS.

PREPARADO POR:

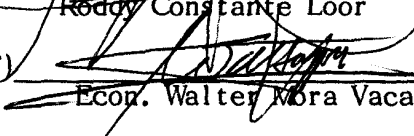
(F)


Roddy Constante Loo

FECHA: 1997.07.18

APROBADO POR:

(F)


Econ. Walter Mora Vaca

FECHA: 1997.07.18

lis/.
97.07.24

I. C. I. G.
FECHA INGRESO 28 JUL. 1997
FECHA DESPACHO 28 JUL. 1997
DESTINO
FIRMA

INFORME DE INSPECCION

No.98.201.DIC.I
FECHA: 1998.05.22

COMPAÑIA: PROVEEDORES QUIMICOS PROVEQUIM C.A.

DOMICILIO: GUAYAQUIL

EXPEDIENTE No. 59415

TOTAL DE ACTIVOS A: DIC.31/96 S/664'269.152

REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR BRITO GUILLEN

DIRECCION: URDENOR 1 MZ. 136 VILLA 3

CASILLA:

TELEFONO:

SOLICITADO POR: DIRECTOR DPTO.INSPECCION Y CONTROL DE CIAS.

FECHA DE ENTREGA:

AL ESPECIALISTA: 1998.05.15

PARA MECANOGRAFIAR: 1998.05.22

ASUNTO: AMPLIACION DEL INFORME NO.97.356.DIC.I DE 1997.07.18 POR AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL.

CUANTIA: S/15'000.000 (SEGUNDO TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA OTORGADA EL 18 DE JUNIO DE 1997, ANTE EL NOTARIO VIGESIMO PRIMERO DEL CANTON GUAYAQUIL.

RESUMEN DEL PRONUNCIAMIENTO:

POR LO EXPUESTO EN LOS NUMERALES 2 Y 4 DE LAS CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES DE ESTE INFORME, CONSIDERO QUE EL TRAMITE NO PUEDE SEGUIR SU CURSO NORMAL.

PREPARADO POR: (F)


RODDY CONSTANTINO

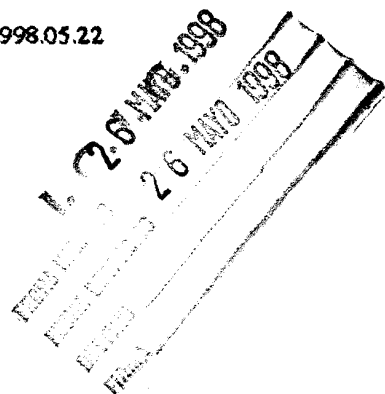
FECHA: 1998.05.22

APROBADO POR: (F)


ECON. WALTER MORA VACA

FECHA: 1998.05.22

LIS/98.05.22



CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES

1. Revisados los registros contables, se establece que el presente aumento de capital se halla pagado en el 25% en Numerario, de acuerdo a lo establecido en la Junta General de Accionistas celebrada el 17 de junio de 1997.
2. No exhibieron los libros sociales.
3. La contabilidad se halla consignada al 15 de febrero de 1998.
4. No ha presentado los formularios de estados financieros del año 1997 y adeuda las contribuciones del año 1997.

Por lo expuesto en los numerales 2 y 4, considero que el presente trámite no puede seguir su curso normal. *jeel*

INFORME DE INSPECCION

No. 98-283-DIC.I

FECHA: 98.06.16

COMPAÑIA: PROVEEDORES QUIMICOS PROVEQUIM C. A.

REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR BRITO GUILLEN

TOTAL DE ACTIVOS AL: 1997-12-31

s/. 318'288.012

DOMICILIO: GUAYAQUIL

EXPED. No. 59415

DIRECCION: URDENOR 1. MANZANA 138. VILLA 3

CASILLA:

TELEFONO: 249390.

SOLICITADO: DIRECTOR DPTO. DE INSPECCION Y CONTROL DE CIAS.

AL ESPECIALISTA: 98.06.16

ASUNTO:

- Ampliación del Informe No. 98.201.DIC.I. del 22 de mayo de 1998 por aumento de capital y reforma del estatuto social.
- Cuantía S/. 15'000.000 (Segundo testimonio de la escritura pública otorgada el 18 de junio de 1997, ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil)

RESUMEN DEL PRONUNCIAMIENTO:

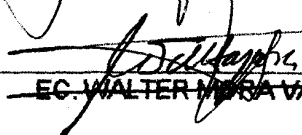
Por lo expuesto en las conclusiones y observaciones de este informe, considero que el presente trámite puede seguir su curso normal.

PREPARADO POR: f)


RODDY JAMES CONSTANTE L.

FECHA: 98-06-16

REVISADO POR: f)


EC. WALTER MERA VACA

FECHA: 98-06-16

EM/98-06-22

CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES

000016

- Del Informe de Inspección NO. 98.201.DIC.I de 22 de mayo de 1998, se extrae que el aumento de capital por ~~S/15.000.000~~ se encuentra cancelado mediante aportes en numerario en un 25%, sin embargo, dicho trámite no podía continuar su curso normal por la no presentación de los libros sociales, además no habían remitido a esta Institución el formulario de estados financieros del período 1997, y, adeudaban las contribuciones del año 1997.
- Habiéndose solicitado una nueva inspección, el Ing. Carlos Pacheco, Contador de la compañía, me proporcionó los documentos antes solicitado, de cuya revisión se determinó lo siguiente:
 1. Los libros sociales se encuentran en orden.
 2. La compañía se encuentra al día en la presentación de estados financieros y pago de contribuciones.

Por lo expuesto considero que el presente trámite puede seguir su curso normal. *ful*