



## Memorando No. SCVS-DNPLA-2018-0178-M

Quito, 17 de septiembre de 2018

**PARA:** Ing. David Moreno Gallardo  
**SUBDIRECTOR DE REGISTRO DE SOCIEDADES  
INTENDENCIA REGIONAL QUITO ( S )**

**DE:** Econ. Alan Sierra Nieto  
**DIRECTOR NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS**

**ASUNTO:** CAMBIO DE CIU ERAFI S.A.

**FECHA:** 13 de septiembre del 2018

Una vez revisada la información remitida por la compañía ERAFI S.A. con el fin de verificar la actividad que realiza y cambiar el código CIU, se ha elaborado el Informe No. SCVS-DNPLA-18-0222, del cual se concluye lo siguiente:

- “La compañía está registrada en esta Superintendencia con el código CIU G4510.01, que corresponde a: “VENTA DE VEHÍCULOS NUEVOS Y USADOS: VEHÍCULOS DE PASAJEROS, INCLUIDOS VEHÍCULOS ESPECIALIZADOS COMO: AMBULANCIAS Y MINIBUSES, CAMIONES, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES, VEHÍCULOS DE ACAMPADA COMO: CARAVANAS Y AUTOCARAVANAS, VEHÍCULOS PARA TODO TERRENO (JEEPS, ETCÉTERA), INCLUIDO LA VENTA AL POR MAYOR Y AL POR MENOR POR COMISIONISTAS.”
- Las facturas remitidas por la compañía correspondientes a los meses de Mayo, junio, julio y agosto de 2018 evidencian que ERAFI S.A. se dedica a la comercialización de maquinaria, equipo y materiales; así como de estudios técnicos de terrenos; lo cual lo incluye su objeto social y en consecuencia la compañía puede llevar a cabo.
- Considerando que los ingresos de la compañía provienen de la actividad señalada en el párrafo precedente, la compañía NO debe ser considerada como sujeto obligado a reportar a la UAFE, ya que no desarrolla las actividades consideradas en el Artículo 5 de la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y Otros Delitos. Y deberá realizarse el cambio del Código CIU al que corresponda a su actividad real, para lo cual se remitirá su trámite a Registro de Sociedades de esta Intendencia.”



DIRECCION NACIONAL DE PREVENCIÓN  
DE LAVADO DE ACTIVOS



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

**Razón por la que, la compañía ERAFI S.A. se encuentra desarrollando actividades que le permite su objeto social y procede realizar el cambio de CIU.**

Atentamente,

Econ. Alan Sierra Nieto  
**DIRECTOR NACIONAL DE  
PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS**  
Ref. Trámite 29477-0041-18

Signature Not Verified

Digitally signed by ALAN  
GUILLERMO SIERRA NIETO  
Date: 2018.09.28 10:20:44 ECT  
Location: SCVS