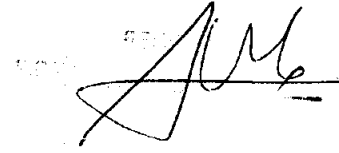


GDG-OF-(i)-000176

2010 FEB -9 PM 2: 02

Guayaquil, 08 de febrero de 2010

Señorita Abogada
Amada Velásquez Jijón
Coordinadora General
Coordinación General de Gestión Aduanera
Corporación Aduanera Ecuatoriana



Señor Ingeniero
José Francisco Rodríguez
Coordinador General
Coordinación General de Proyectos y Sistemas
Corporación Aduanera Ecuatoriana
En su despacho.

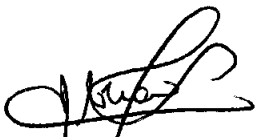
De mis consideraciones:

Por medio de la presente, pongo en su conocimiento la denuncia presentada por los Abogados Gastón Alarcón Obando y Manuel Ruilova, en la que informan de importaciones realizadas por determinada compañía que al amparo de la Legislación Societaria ha entrado en proceso de liquidación, y que de conformidad a lo dispuesto en el Art. 379 de la Ley de Compañía vigente, cuyo texto transcribo dispone: “Art. 379.- Durante la liquidación el o los administradores están prohibidos de hacer nuevas operaciones relativas al objeto social. Si lo hicieren serán personal y solidariamente responsables frente a la sociedad, socios, accionistas y terceros, conjuntamente con quienes ordenaren u obtuvieren provecho de tales operaciones, sin perjuicio de su responsabilidad civil y penal, en los términos del artículo 560 del Código Penal. Mientras no se inscriba el nombramiento de liquidador, continuarán encargados de la administración quienes hubieran venido desempeñando esa función, pero sus facultades quedan limitadas a: 1. Realizar las operaciones que se hallen pendientes; 2. Cobrar los créditos; 3. Extinguir las obligaciones anteriormente contraídas; y, 4. Representar a la compañía para el cumplimiento de los fines indicados...”

En tal sentido; con el objetivo fundamental de precautelar los intereses del Fisco – Aduana, se le solicita que se analice la posibilidad de generar una herramienta o alerta en el Sistema para que las operaciones aduaneras realizadas a nombre de una persona jurídica cuya estatus societario es de “en liquidación” se bloquee o alerte al funcionario de dicha situación y pueda realizar las observaciones que amerite, entendiéndose que dichas compañía pueden ser objeto de reactivación.

Sin otro particular por el momento, me suscribo de usted, agradeciéndole la atención inmediata a la presente.

Atentamente,



Econ. Fabián Soriano Idrovo
GERENTE DISTRITAL DE GUAYAQUIL
CORPORACIÓN ADUANERA ECUATORIANA

Elaborado: Ab. Ana María Ordóñez

Fecha: 2/5/2010



Hora: 1:28:52 PM

HOJA DE TRAMITE

Trámite N.	10-028-SEGG-03230	Fecha: 2/5/2010	Num Documento:
Presentado Por:	GASTON ALARCON	CDA:	
Tipo de tramite	Interno	Clase de tramite	
Razón Social	ADRALI S.A.	Ruc:	
Referencia:	Anexos:		
Asunto:	REF PARA CONOCIMIENTO, AL INDAGAR SOBRE INFORMACION RESPECTO DE ESTA CIA, SE ENTERARON POR MEDIO DE LA SUPERINTENCIA DE CIA, QUE ESTA CIA ADRALI S.A., ESTA EN CONDICION DE LIQUIDACION DE PLENO DERECHO.		

Departamentos

<input checked="" type="checkbox"/> 028-Administrativo financiero <input type="checkbox"/> 028-Aforo Fisico Aduana <input type="checkbox"/> 028-Aforo Fisico Verificadora <input checked="" type="checkbox"/> 028-Help Desk <input type="checkbox"/> 028-Juridico GYEM <input type="checkbox"/> 028-Nacionalizacion <input type="checkbox"/> 028-Operaciones GYEM <input type="checkbox"/> 028-Regimenes Especiales <input type="checkbox"/> 028-SUBGERENCIA DE OPERACIONES <input type="checkbox"/> 028-SVA Guayaquil Maritimo <input type="checkbox"/> 028-Secretaria general GYEM <input type="checkbox"/> 028-Subgerencia Maritima <input type="checkbox"/> 028-Valoracion GYEM <input type="checkbox"/> 028-Zona Primaria GYEM <input type="checkbox"/> 028-Gerencia Distrital Guayaquil Maritimo <input type="checkbox"/> 028-Drawback <input type="checkbox"/> 028-Exportaciones <input type="checkbox"/> 028-Garantias <input type="checkbox"/> 028-Matriculacion <input type="checkbox"/> 028-Direccion de Seguridad Integral <input type="checkbox"/> 028-Bodegas y Permisionarias <input type="checkbox"/> 028-Carga y Descarga GYEM <input type="checkbox"/> 028-Operativa GYEM <input type="checkbox"/> 028-Procesos y conciliacion <input type="checkbox"/> Secretaria General <input type="checkbox"/> Gerencia General <input type="checkbox"/> Distritos (.....) <input type="checkbox"/> Otros Departamentos	<p>Instrucciones</p> <p>Atender <input checked="" type="checkbox"/> Trámite <input type="checkbox"/> Conocimiento <input type="checkbox"/> Archivo <input type="checkbox"/></p> <p><i>Tarea: Atender urgente esta denuncia y pedir acciones urgente!</i></p> <p><i>080210</i></p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">Gerente</p> <div style="text-align: right;"> </div>
<p>Autorizado</p> <p>_____</p> <p style="text-align: right;">Archivo</p>	

05 FEB 2010

RECIBIDO

Señor

Gerente Distrital de corporación Aduanera Ecuatoriana
Ciudad.-

De mis consideraciones:

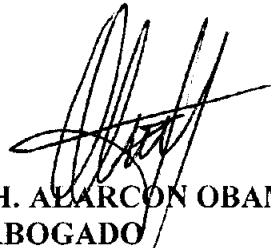
Como abogados en libre ejercicio fuimos contactados por los señores **XAVIER MURILLO CABRERA Y JOSUE BARRERA** para trabajar para la compañía **ADRALI S.A.** de propiedad de **ILLAN FERFEBAUN** y gerenciala por **CARLOS TAMAYO MORENO**, quien firmo en su calida de tal en la Acción de protección que fue conocida por el Juez Quinto de Transito y luego por la Tercera Sala de lo Penal de la Corte de Guayaquil, ambas con resultado favorable a los intereses de **ADRALI S.A.**

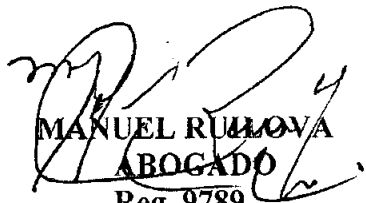
Para su conocimiento, al indagar sobre información respecto de esta Compañía, nos enteramos por medio de la Superintendencia de Compañías, que esta compañía **ADRALI S.A.** esta en condición de **LIQUIDACIÓN DE PLENO DERECHO**, por lo que consideramos que debemos informar de esta situación a la CAE pues se podría estar cometiendo alguna ilicitud, puesto que se realizan importaciones a nombre de esta compañía cuya vida jurídico esta liquidada.

El código Penal advierte que cuando una persona conoce de una delito esta en la obligación legal de denunciarlo.

Adjunto copia del certificado de la Superintendencia de Compañías para su conocimiento pleno.

Atte.


GASTON H. ALARCON OBANDO
ABOGADO
Reg. 11252


MANUEL RULLOVA
ABOGADO
Reg. 9789

REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
DATOS GENERALES DE LA COMPAÑÍA

NOMBRE:	ADRALI S.A.				
EXPEDIENTE:	110440	FECHA CONSTITUCIÓN:	31/12/2002	NACIONALIDAD:	ECUADOR
RUC:	0992278951001	PLAZO SOCIAL:	31/12/2052	TIPO CIA.:	ANÓNIMA
OFICINA:	GUAYAQUIL	SITUACIÓN LEGAL:	LIQUIDACION DE PLENO DERECHO NO INS RM		

DIRECCIÓN LEGAL:

PROVINCIA:	GUAYAS	CANTÓN:	GUAYAQUIL	CIUDAD:	GUAYAQUIL
------------	--------	---------	-----------	---------	-----------

DIRECCIÓN POSTAL:

PROVINCIA:	GUAYAS	CANTÓN:	GUAYAQUIL	CIUDAD:	GUAYAQUIL
CALLE:	CHILI	NÚMERO:	328		
INTERSECCIÓN:	AGUIRRE	PISO:			
EDIFICIO:		BARRIO:	DIAGONAL AL UNICENTRO		
TELÉFONO:	2328240	FAX:	2352644		
APARTADO POSTAL:		E-MAIL:			

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

CIIU 3:	K7010.0.01
OBJETO SOCIAL:	e) Compraventa, corretaje, administración, permuta, agenciamiento, explotación, arrendamiento y anticresis de bienes inmuebles urbanos y rurales.....

CAPITAL A LA FECHA:

CAPITAL SUSCRITO (USD \$):	800,0000	CAPITAL AUTORIZADO (USD \$):	1.600,0000	VALOR x ACCIÓN (USD \$):	1,0000
----------------------------	----------	------------------------------	------------	--------------------------	--------

ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑÍA:

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	CARGO	FC. NOMB.	PER.	FC. REG. MERC.	NO. REG. MERC.	ART.	RL. ADM.	DOCUMENTOS
0913932927	SALAZAR ESPINOZA FRANKLIN OMAR	ECUADOR	PRESIDENTE	27/01/2003	5	04/02/2003	1744	27	RL	
0912537339	TAMAYO MORENO CARLOS FERNANDO	ECUADOR	GERENTE GENERAL	13/02/2008	5	15/02/2008	3049	27	RL	Imagen



Carmen Molina Borja

FECHA DE EMISIÓN: 29/12/2009 1:39:23 PM

Sra. Carmen Molina Borja
Delegada del Secretario General

ADVERTENCIA: CUALQUIER ALTERACIÓN AL TEXTO DEL PRESENTE DOCUMENTO COMO SUPRESIONES, AÑADIDURAS, ABREVIATURAS, BORRONES O TESTADURAS, ETC. LO INVALIDAN.

Usuario: carmenmg

NÚMERO AÉREO/BUQUE	FECHA GENERACION/AU	DISTRITO	PAIS PROCEDENCIA	PUERTO ENBARQUE
019-2009-91-064648	2009-07-20 00:00:00.0	GQUIL AÉREO	PANAMA	COLON
019-2009-91-068288	2009-07-30 00:00:00.0	GQUIL AÉREO	PANAMA	COLON
019-2009-91-077708	2009-08-31 00:00:00.0	GQUIL AÉREO	PANAMA	COLON
019-2009-91-022926	2009-03-16 00:00:00.0	GQUIL AÉREO	PANAMA	COLON
019-2009-91-029179	2009-04-04 00:00:00.0	GQUIL AÉREO	PANAMA	COLON
019-2009-91-030143	2009-04-07 00:00:00.0	GQUIL AÉREO	PANAMA	COLON
019-2009-91-095321	2009-10-21 00:00:00.0	GQUIL AÉREO	PANAMA	COLON
019-2010-91-006170	2010-01-21 00:00:00.0	GQUIL AÉREO	PANAMA	COLON
019-2009-10-028755	2009-11-23 00:00:00.0	GQUIL AÉREO	HONG KONG	HONG KONG

P.C. 21-jul-09

P.C. 22-ene-10.

P.C. 24-nov-09

muestra →

028-2009-10-030715	2009-04-24 00:00:00.0	GQUIL MARÍTIMO	PANAMA	CRISTOBAL
028-2009-70-000578	2009-10-21 00:00:00.0	GQUIL MARÍTIMO	PANAMA	MANZANILLO
028-2009-10-097759	2009-12-07 00:00:00.0	GQUIL MARÍTIMO	PANAMA	MANZANILLO
028-2009-10-089124	2009-11-10 00:00:00.0	GQUIL MARÍTIMO	PANAMA	MANZANILLO
028-2009-10-100342	2009-12-14 00:00:00.0	GQUIL MARÍTIMO	PANAMA	MANZANILLO
028-2009-10-095104	2009-11-27 00:00:00.0	GQUIL MARÍTIMO	PANAMA	MANZANILLO
028-2009-70-000696	2009-12-15 00:00:00.0	GQUIL MARÍTIMO	CHINA	XIAMEN