



CITACOL  
24-FEB-2015

Superintendencia  
Financiera  
de Colombia  
Radicación 2014114393-033-000  
Fecha: 24/02/2015 12:26 PM Sec. Dia: 800  
Trámite: 345-AA PERMISO DE FUNCIONAMIENTO Anexos: Si Interno  
Tipo Doc: 37-RESPUESTA A SOLICITUD DE PR Folios: 3  
Aplica A: - Encadenado: NO  
Remitente: 124000 Dirección Legal para P Solicitud:  
Destinatario: 78733123 DAVID LEONARDO LO Teléfono: 594 02 00  
Carro: Ent: Caja: Pos: 03/03/2016

A FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 0196 DE 2015

( 24 FEB 2015 )

Por medio de la cual se resuelve una solicitud de prórroga

### EL SUPERINTENDENTE FINANCIERO

En ejercicio de sus atribuciones legales, en especial de la que le confiere el numeral 7° del artículo 53 y el literal a) del numeral 1° del artículo 326 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en concordancia con lo establecido en el numeral 11 del artículo 11.2.1.4.2 del Decreto 2555 de 2010, y

### CONSIDERANDO:

**PRIMERO:** Que conforme con el numeral 11 del artículo 11.2.1.4.2 del Decreto 2555 de 2010, corresponde al Superintendente Financiero autorizar, respecto de las entidades sujetas a inspección y vigilancia, su constitución y funcionamiento

**SEGUNDO:** Que mediante Resolución 1691 del 29 de septiembre de 2014 esta Superintendencia autorizó la constitución de la sociedad fiduciaria BTG PACTUAL SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.

**TERCERO:** Que en el Artículo Segundo de la referida Resolución se señaló que *"en atención a lo previsto en el numeral 6° del artículo 53 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de ejecutoria de la presente providencia, se deberá acreditar ante esta entidad la constitución regular de BTG PACTUAL SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A., remitiendo copia auténtica de la escritura pública de constitución y el certificado expedido por la Cámara de Comercio respectiva, en el que conste la inscripción de la misma en el registro mercantil. Dentro del mismo plazo, se deberá allegar una certificación suscrita por el representante legal y el revisor fiscal de la sociedad en el que se acredite el pago del capital suscrito"*.

**CUARTO:** Que mediante Resolución 2335 del 24 de diciembre de 2014, se resolvió sobre la solicitud de prórroga radicada con el número 2014109541-000, presentada por el apoderado de los accionistas de BTG PACTUAL SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A., doctor DAVID LEONARDO LOPEZ BRUCE, ordenando en su Artículo Primero lo siguiente: *"PRORROGAR por el término de dos (2) meses, el plazo otorgado en el Artículo Segundo de la Resolución No. 1691 del 29 de septiembre de 2014, para acreditar la constitución regular de la sociedad fiduciaria BTG PACTUAL SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A."*.

**QUINTO:** Que en la actuación radicada con el número 2014114393-000 esta Superintendencia evalúa la solicitud de expedición del permiso de funcionamiento de BTG PACTUAL SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.

## SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO **0196** DE 2015  
Por medio de la cual se resuelve una solicitud de prórroga

HOJA No. 2

**SEXTO:** Que mediante requerimiento 2014114393-013 del 22 de diciembre de 2014, se solicitó al apoderado de la Sociedad Fiduciaria acreditar la inscripción de la situación de control, precisando que *"dado que la entidad se constituyó el pasado 26 de noviembre, el plazo para el registro de la situación de control vence transcurridos treinta días hábiles contados a partir del día siguiente a esta fecha"*, plazo que vencía 13 de enero de 2015.

**SÉPTIMO:** Que mediante comunicación radicada con el número 2014114393-018 del 13 de enero de 2015, el Apoderado solicitó una prórroga para atender lo solicitado por esta Superintendencia, la cual fue concedida por un (1) mes mediante oficio radicado 2014114393-019 del 14 de enero de 2015.

**OCTAVO:** Que mediante comunicación radicada con el número 2014114393-030 del 13 de febrero de 2015, el Apoderado Especial de la Sociedad Fiduciaria solicitó una prórroga para acreditar lo relacionado con la inscripción de la situación de control de la Sociedad, indicando que los accionistas *"vieron la necesidad de analizar más detenidamente todos los elementos que rodean la situación de control"* y que, *"en consideración a que Brasil no es parte de la Convención de la Haya, y, en consecuencia, el documento que será registrado ante la Cámara de Comercio de Medellín debe ser previamente notariado, consularizado y legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, nos vemos en la necesidad de solicitar una segunda prórroga para la contestación del requerimiento en cuestión"*.

**NOVENO:** Que conforme con el literal a) del numeral 2° del artículo 337 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, *"Por motivos que se le demuestren satisfactoriamente, la Superintendencia Bancaria (...) Puede prorrogar por no más de un año el término dentro del cual tal establecimiento pueda empezar sus negocios"*.

**DÉCIMO:** Que, una vez evaluada la referida solicitud y establecida la procedencia de prorrogar el plazo para la acreditación de los requisitos que se señalaron en el numeral 7° del artículo 53 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, este Despacho encuentra procedente acceder a la solicitud presentada por el Apoderado Especial de la Sociedad Fiduciaria, doctor DAVID LEONARDO LOPEZ BRUCE.

Por lo expuesto,

### RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO: PRORROGAR** por el término treinta (30) días hábiles contados a partir del 13 de febrero de 2015, el plazo otorgado en el Artículo Segundo de la Resolución No. 1691 del 29 de septiembre de 2014, para acreditar la constitución regular de la sociedad fiduciaria BTG PACTUAL SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.

**ARTÍCULO SEGUNDO: ADVERTIR** que mientras se obtiene el certificado de autorización (permiso de funcionamiento) correspondiente, conforme al inciso segundo del numeral 6° del artículo 53 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, BTG PACTUAL SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A., no estará habilitada para desarrollar

**SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA**

**RESOLUCIÓN NÚMERO 0196 DE 2015**

**HOJA No. 3**

Por medio de la cual se resuelve una solicitud de prórroga

---

las actividades propias de su objeto, sino sólo aquellas relacionadas con su organización.

**ARTÍCULO TERCERO: ORDENAR** que por Secretaría General se notifique personalmente el contenido del presente acto administrativo al doctor DAVID LEONARDO LÓPEZ BRUCE, apoderado especial de los accionistas de BTG PACTUAL SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A., entregándole copia y advirtiéndole que contra la misma procede el recurso de reposición ante el Superintendente Financiero, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de su notificación.

**ARTÍCULO CUARTO: REMITIR** copia de esta providencia a la Oficina de Registro de esta Superintendencia para los efectos pertinentes.

**ARTÍCULO QUINTO: ORDENAR** la publicación de la presente Resolución, en el Boletín del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Capítulo Superintendencia Financiera de Colombia.

**NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE**

Dada en Bogotá, D.C., a los **24 FEB 2015**

**EL SUPERINTENDENTE FINANCIERO DE COLOMBIA,**

**GERARDO HERNÁNDEZ CORREA**