



Radicación: 2016042505-012-000
 Fecha: 17/05/2016 08:58 AM Sec. Dia: 138
 Trámite: 17-ASAMBLEAS ACTAS
 Tipo Doc: 39-RESPUESTA FINAL E
 Anexos: No Salida
 Folios: 2
 Encadenado: NO
 Remite: 154000 DIRECCIÓN LEGAL PARA I
 Solicitudes:
 Destinatario: 28-1-INTERCAMBIO 1A SICA y
 Teléfono: 594 02 00
 Carro: Ent: Caja: Pos: 20/05/2016

RESOLUCIÓN NÚMERO 0593 DE 2016

(17 MAY 2016)

Por medio del cual se autoriza la solemnización de una reforma estatutaria consistente en el cambio del objeto social de una sociedad de intermediación cambiaria y de servicios financieros especiales

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA INTERMEDIARIOS DE VALORES Y OTROS AGENTES

En ejercicio de sus atribuciones legales, en especial la conferida por el artículo 14 de la Ley 35 de 1993, y el numeral 22 del artículo 11.2.1.4.35 del Decreto 2555 de 2010, y

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que mediante Resolución número 2689 del 2 de diciembre de 1994, la otrora Superintendencia Bancaria (hoy Superintendencia Financiera de Colombia) otorgó permiso de funcionamiento como casa de cambio a INTERCAMBIO 1A S.A. identificada con el NIT 800169496-8, encontrándose desde entonces sometida a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, de acuerdo con lo dispuesto en el literal g) del numeral 2° del artículo 325 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero – E.O.S.F.

SEGUNDO.- Que con ocasión de la promulgación de la Ley 1328 del 15 de julio de 2009 y el Decreto Reglamentario 4601 del 25 de noviembre de 2009 (incorporado en el Decreto único reglamentario 2555 de julio 15 de 2010), y previa validación de las exigencias previstas en tal normatividad, esta Agencia Estatal expidió el Oficio número 2009095917-001 del 28 de enero de 2010, en el que manifestó que no encontraba observaciones a la reforma estatutaria mediante la cual INTERCAMBIO 1A S.A. adicionó su razón social con la extensión "SOCIEDAD DE INTERMEDIACIÓN CAMBIARIA Y DE SERVICIOS FINANCIEROS ESPECIALES" "SICA y SFE", e incorporó en su objeto social las operaciones propias de tal tipo de entidades.

TERCERO.- Que mediante comunicación radicada con el número 2016042505-000-000- del 21 de abril de 2016, el representante legal de INTERCAMBIO 1A S.A., informó a esta Superintendencia, que en sesión de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas llevada a cabo el 20 de abril de 2016, se aprobó por unanimidad una reforma a los estatutos sociales, adjuntando para el afecto la copia de la correspondiente Acta.

En la referida reforma fue modificado entre otros, los artículos 1 y 4 de sus Estatutos Sociales, correspondientes al "Nombre y Naturaleza" y "Objeto Social" respectivamente, eliminando de su razón social la denominación "sociedad de intermediación cambiaria y de servicios financieros especiales", así como la abreviatura "SICA y SFE".

De igual modo, en cuanto a su objeto social, se excluyeron aquellas actividades propias de las sociedades de intermediación cambiaria y de servicios financieros especiales, limitando la actividad de la sociedad a la compra y venta de divisas de manera profesional.

CUARTO.- Que la sociedad INTERCAMBIO 1A S.A. mediante comunicación radicada con el número 2016042505-004-000 del 3 de mayo de 2016, solicitó a esta Superintendencia revocar la autorización de funcionamiento como casa de cambio otorgada mediante Resolución número 2689 del 2 de diciembre de 1994, de la Superintendencia Bancaria

Por medio del cual se autoriza la solemnización de una reforma estatutaria consistente en el cambio del objeto social de una sociedad de intermediación cambiaria y de servicios financieros especiales

(hoy Superintendencia Financiera de Colombia), y el Oficio número 2009095917-001 del 28 de enero de 2010 al que nos referimos en el considerando segundo, según lo dispuesto en la Ley 1328 del 15 de julio de 2009 y el Decreto Reglamentario 4601 del 25 de noviembre de 2009 (incorporado en el Decreto único reglamentario 2555 de julio 15 de 2010).

Teniendo en cuenta los efectos de ley derivados de la vigencia de la Ley 1328 de 2009, en los considerandos del presente acto administrativo, este Despacho decidirá acerca de la revocatoria del Oficio número 2009095917-001 del 28 de enero de 2010.

QUINTO.- Que mediante comunicación radicada con el número 2016042505-002-000- del 27 de abril de 2016, INTERCAMBIO 1A S.A. envió sus Estados Financieros a 31 de marzo de 2016, además de una certificación suscrita por su revisor fiscal en la que declara lo siguiente:

"Según los libros de contabilidad a marzo 31 de 2016, esta Sociedad de Servicios Financieros e Intermediación Cambiaria no registra operaciones de las autorizadas por el artículo 34 de la Ley 1328 del 15 de julio de 2009, y demás normas que le sean aplicables en desarrollo del objeto social en especial las previstas en el Decreto 4601 de 2009, derogado por Decreto único reglamentario 2555 de julio 15 de 2010, "artículo 2.7.1.1.1. a 2.7.1.1.7."

SEXTO.- Que mediante comunicación radicada con el número 2016042505-009-000- del 12 de mayo de 2016, el revisor fiscal y el representante legal de INTERCAMBIO 1A S.A. enviaron una certificación en la que declaran lo siguiente:

"(...)

- 1. INTERCAMBIO 1A S.A. SICA SFE no tiene pendientes operaciones de pagos, recaudos, giros y transferencias nacionales en moneda nacional.*
- 2. INTERCAMBIO 1A S.A. SICA nunca ha actuado como corresponsal no bancario. Por consiguiente, no tiene pendientes operaciones realizadas en tal calidad.*
- 3. INTERCAMBIO 1A S.A. SICA no tiene en su balance pasivos para con el público" (...)"*

SEPTIMO.- Que recibida la solicitud a que se hace mención en el considerando cuarto, se evidencia que INTERCAMBIO 1A S.A. no tiene registros de saldos con terceros producto de la celebración de operaciones propias de las sociedades de intermediación cambiaria y de servicios financieros especiales.

En mérito de lo expuesto este Despacho,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR a la sociedad INTERCAMBIO 1A S.A., identificada con el NIT. 800169496-8, para solemnizar la reforma estatutaria consistente en la modificación de su objeto y razón social, adoptada por el máximo órgano social de la referida sociedad, según consta en el Acta número 69 del 20 de abril de 2016, excluyendo así del mismo las actividades propias de las sociedades de intermediación cambiaria y de servicios financieros especiales.

ARTÍCULO SEGUNDO.- REVOCAR el Oficio número 2009095917-001 del 28 de enero de 2010, mediante el cual esta Agencia Estatal manifestó que no encontraba observaciones a las reformas estatutarias efectuadas por INTERCAMBIO 1A S.A. a efectos de poder realizar las operaciones propias de las sociedades de intermediación cambiaria y de servicios financieros especiales.

Por medio del cual se autoriza la solemnización de una reforma estatutaria consistente en el cambio del objeto social de una sociedad de intermediación cambiaria y de servicios financieros especiales

En consecuencia, INTERCAMBIO 1A S.A. no podrá adelantar operaciones propias de este tipo de entidades, en especial aquellas previstas en la Ley 1328 del 15 de julio de 2009 y el Decreto Reglamentario 4601 del 25 de noviembre de 2009 (incorporado en el Decreto único reglamentario 2555 de julio 15 de 2010), y demás normas concordantes.

ARTÍCULO TERCERO.- ADVERTIR al Representante Legal de INTERCAMBIO 1A S.A. que dentro del mes calendario siguiente a la notificación de la presente Resolución, deberá remitir a esta Superintendencia copia de la escritura pública a través de la cual se protocolice la reforma estatutaria en comento, así como el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio, en el que conste la inscripción del correspondiente instrumento público.

ARTÍCULO CUARTO.- ADVERTIR que la sociedad INTERCAMBIO 1A S.A. debe adoptar las medidas necesarias para conservar los archivos y documentos de la compañía en los términos establecidos en el numeral 4 del Capítulo I del Título IV y en el numeral 2 del Capítulo I del Título II, ambos de la Parte I de la Circular Básica Jurídica expedida por esta Superintendencia (Circular Externa 029 de 2014), y demás normas que resulten aplicables.

ARTÍCULO QUINTO.- ADVERTIR que la sociedad INTERCAMBIO 1A S.A. debe abstenerse de utilizar cualquier denominación o signo distintivo dirigido al público, o cualquier palabra o locución, que pudiera engañar o confundir sobre la legitimación para desarrollar actividades propias de las sociedades de intermediación cambiaria y de servicios financieros especiales. Así mismo no podrá anunciarse al público como entidad vigilada por esta Superintendencia.

Igualmente, deberá abstenerse de usar en su razón social la expresión "*sociedad de intermediación cambiaria y de servicios financieros especiales*", o las siglas SICA SFE.

ARTÍCULO SEXTO.- ADVERTIR a INTERCAMBIO 1A S.A., que la reforma estatutaria a la cual se refiere el presente acto administrativo, no la libera del cumplimiento de las obligaciones que como sociedad comercial tenga pendientes frente a terceros.

ARTÍCULO SEPTIMO.- ORDENAR la publicación de esta resolución en el Boletín del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Capítulo Superintendencia Financiera de Colombia.

ARTÍCULO OCTAVO.- NOTIFICAR personalmente el contenido de la presente Resolución al doctor José Rodrigo Ramírez Pérez, en su calidad de Representante Legal de la sociedad INTERCAMBIO 1A S.A. identificada con el NIT. 800169496-8, o a quien haga sus veces, acto en el cual deberá entregársele copia de la misma, informándole que procede el recurso de reposición ante el Superintendente Delegado para Intermediarios de Valores y Otros Agentes, el cual deberá ser interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., 17 MAY 2016

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA INTERMEDIARIOS DE VALORES Y OTROS AGENTES

PEDRO FELIPE LEGA GUTIERREZ