



Superintendencia
Financiera
de Colombia

Radicación 2017022462-006-000

Fecha: 28/03/2017 04:47 PM

Sec. Dia: 85599

Trámite: 238-NOVEDADES OF. REPRESENTACI Anexos: No Salida
Tipo Doc: 38-RESPUESTA FINAL E Folios: 2
Aplica A: - Encadenado: NO
Remitente: 434000 DIRECCION LEGAL DE IN Solicitud:
Destinatario: 507-11 MITSUBISHI UFJ SECU Teléfono: 594 02 00
Carro: Ent: Caja: Pos: 21/04/2017

RESOLUCIÓN NÚMERO 0499 DE 2017

(29 MAR 2017)

Por medio de la cual se aclara la Resolución número 0140 del 31 de enero de 2012, en el sentido de modificar la denominación social de MITSUBISHI UFJ SECURITIES (USA) INC por MUFG SECURITIES AMERICAS INC.

EL SUPERINTENDENTE FINANCIERO (E)

En uso de sus atribuciones legales y, en especial las que le confieren el numeral 1° del artículo 94 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el numeral 18 del artículo 11.2.1.4.2 y el artículo 4.1.1.1.12 del Decreto 2555 de 2010, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Que mediante Resolución No. 0140 del 31 de enero de 2012, la Superintendencia Financiera de Colombia –SFC- autorizó la apertura de la Oficina de Representación en Colombia de MITSUBISHI UFJ SECURITIES (USA) INC, constituida bajo las leyes del Estado de Nueva York de los Estados Unidos de América, para realizar en el país actos de promoción y publicidad de los productos y servicios allí señalados.

SEGUNDO. Que mediante comunicaciones radicadas con el número 2017022462-000-000 y 2017022462-004-000 del 22 de febrero 2017 y del 14 de marzo de 2017 respectivamente, el representante legal de la Oficina de representación MITSUBISHI UFJ SECURITIES (USA) INC, solicitó modificar la razón social de la oficina, por la de MUFG SECURITIES AMERICAS INC., aportando debidamente apostillada y traducida al español, la copia del Certificado de Reforma del Certificado de Constitución de MITSUBISHI UFJ SECURITIES (USA) INC, expedido por la División de Sociedades, Registros Estatales y Código Comercial Uniforme del Estado de Nueva York, en el que consta el cambio de la razón social de MITSUBISHI UFJ SECURITIES (USA) INC por MUFG SECURITIES AMERICAS INC.

TERCERO. Que en virtud de lo previsto en el numeral 3 del artículo 11.2.1.4.46 del Decreto 2555 del 2010, el Superintendente Delegado para Intermediarios de Valores y Otros Agentes sometió a consideración del Superintendente Delegado Adjunto para Supervisión de Emisores, Administradores de Activos e Intermediarios de Valores la autorización para la aclaración del artículo primero de la parte resolutive de la Resolución 0140 del 2012, en el sentido de indicar que la actual denominación social de Mitsubishi UFJ Securities (USA) Inc es MUFG SECURITIES AMERICAS INC.

A su turno, el Superintendente Delegado Adjunto para Supervisión de Emisores, Administradores de Activos e Intermediarios de Valores, con fundamento en lo

RESOLUCIÓN No. 0499 DE 2017

Por medio de la cual se aclara la Resolución número 0140 del 31 de enero de 2012, en el sentido de modificar la denominación social de MITSUBISHI UFJ SECURITIES (USA) INC. por MUFG SECURITIES AMÉRICAS INC.

2

dispuesto en el numeral 3 del artículo 11.2.1.4.42 del mismo decreto sometió a consideración de este Despacho el mismo trámite.

En mérito de lo anterior, este Despacho,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. ACLARAR el artículo primero de la parte resolutive de la Resolución número 0140 del 31 de enero de 2012, por medio de la cual se autorizó la apertura de la oficina de representación en Colombia de MITSUBISHI UFJ SECURITIES (USA) INC, en el sentido de indicar que la actual denominación social de esta última es MUFG SECURITIES AMERICAS INC.

ARTÍCULO SEGUNDO. ADVERTIR a MUFG SECURITIES AMERICAS INC. y al doctor Robert Carlson en su condición de representante para Colombia de la citada Oficina de Representación, que deberá adoptar las medidas necesarias para que en los actos de promoción y publicidad el público identifique claramente el cambio de razón social, observando lo dispuesto en el art. 4.1.1.1.1 y siguientes del Decreto 2555 de 2010, así como las instrucciones que sobre el particular imparta esta Agencia Estatal.

ARTÍCULO TERCERO. NOTIFICAR personalmente al doctor Robert Carlson, en su calidad de representante legal de MUFG SECURITIES AMERICAS INC., el texto de la presente Resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra esta procede el recurso de reposición en los términos dispuestos en el artículo 76 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en concordancia con el artículo 335 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, interpuesto ante el Superintendente Financiero, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación.

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

ARTÍCULO QUINTO.- REMITIR copia de la presente Resolución al Grupo de Registro de esta Superintendencia, para los efectos pertinentes.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., 29 MAR 2017

EL SUPERINTENDENTE FINANCIERO (E)

LUZ ANGELA BARAHONA POLO

Por medio de la cual se aclara la Resolución número 0140 del 31 de enero de 2012, en el sentido de modificar la denominación social de MITSUBISHI UFJ SECURITIES (USA) INC por MUFG SECURITIES AMERICAS INC.

Notificar Personalmente a:

Robert Carlson

Representante Legal

MUFG SECURITIES AMERICAS INC

Carrera 7 No. 71-52, Torre B, Piso 9

Bogotá D.C. (Colombia)

Trámite. 2017022462

Entidad: Oficina de Representación de MUFG SECURITIES AMERICAS INC.

Elaboró: Ana Karina Torres Vilorio

Revisó: Pedro Felipe Lega Gutierrez

Alvaro Eduardo Atencia Martinez

