

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



sfc Superintendencia Financiera de Colombia
Trámite: 988-AA DISOLUCION Y LIQUIDACION
Tipo Doc: 38- RESPUESTA FINAL E
Anexo A: -
Remitente: 314000 DIRECCION LEGAL DE IN
Destinatario: 7-47 ITAU BBA COLOMBIA S.A
Carro: Ent: Caja: Pos:
Fecha: 05/07/2018 02:57 PM
Radicación: 2018071417-000-000
Anexos: Si
Folios: 4
Encadenado: No
Solicitud: Luz Lopez
Teléfono: 594 02 00
Sec. Dia: 1158
02/10/2018

RESOLUCIÓN NÚMERO 0846 DE 2018

(04 JUL 2018)

Por medio de la cual se aprueba la liquidación voluntaria y se cancela el permiso de funcionamiento de ITAU BBA COLOMBIA S.A. CORPORACION FINANCIERA.

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA SUPERVISION DE INTERMEDIARIOS FINANCIEROS UNO (E)

En ejercicio de sus atribuciones legales y, en especial, la que le confiere el literal j), numeral 2 del artículo 326 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 16 del artículo 11.2.1.4.33 y artículo 11.2.2.1.1, ambos del Decreto 2555 de 2010; y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que de conformidad con lo previsto en el literal a), numeral 2° del artículo 325 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (en adelante EOSF), en concordancia con el artículo 11.2.1.6.1 del Decreto 2555 de 2010, a la Superintendencia Financiera de Colombia (en adelante SFC) le corresponde ejercer la inspección y vigilancia de las corporaciones financieras

SEGUNDO: Que a ITAÚ BBA COLOMBIA S.A. CORPORACION FINANCIERA, se encuentra sometida a la inspección y vigilancia de SFC y se le otorgó el respectivo permiso de funcionamiento a través de la Resolución 1699 del 22 de octubre de 2012.

TERCERO: Que en comunicación radicada en esta entidad el 30 de mayo de 2018 bajo el número 2018071417-000-000 ITAÚ BBA COLOMBIA S.A. CORPORACION FINANCIERA, señaló que *"De acuerdo con la transacción y firma del "Transaction Agreement" en fecha 29/01/2014 para la adquisición por parte de Itaú Unibanco del aprox. 34% de Corpbanca Chile, la cual incluía sus filiales en Colombia, y luego de la fusión que se dio el pasado 1 de abril de 2016 entre Banco (Itaú Chile y Corpbanca Chile, teniendo en cuenta la cláusula de "no competencia" incluida dentro del contrato de la transacción, (...) iniciamos el proceso de marchitamiento de La Corporación para su posterior disolución y liquidación, (...)"; razón por la cual, solicita autorización para su disolución y liquidación voluntaria.*

Lo anterior, de conformidad con la decisión adoptada por la Asamblea General de Accionistas de ITAÚ BBA COLOMBIA S.A. CORPORACION FINANCIERA, consistente en *"(...) Aprobar, (...) la disolución y liquidación de la Corporación y adelantar el procedimiento correspondiente ante la Superintendencia Financiera de Colombia para devolver voluntariamente la licencia de la cual es titular la Corporación como entidad vigilada."*², adoptada bajo el mecanismo establecido en el artículo 20 de la Ley 222 de 1995, que consta en el Acta N° 019 transcrita en el libro de actas del máximo órgano social *"(...) el día 24 de mayo de 2018."*³

¹ Cfr. Radicado 2018071417-000-000.

² Cfr. Rad. 2018071417-000-000, documento denominado 4_Acta_No_019_del_24_de_mayo_de_2018.pdf

³ Cfr. Radicado 2018071417-000-000, documento denominado 4_Acta_No_019_dei_24_de_mayo_de_2018.pdf

Por medio de la cual se aprueba la liquidación voluntaria y se cancela el permiso de funcionamiento de ITAÚ BBA COLOMBIA S.A. CORPORACION FINANCIERA.

CUARTO: Que según lo señalado en el artículo 11.2.2.1.1 del Decreto 2555 de 2010, *"Para que la Superintendencia Financiera de Colombia apruebe la liquidación voluntaria de las instituciones financieras sometidas a su inspección y vigilancia, de conformidad con lo previsto en el literal j) del numeral 2º del artículo 326 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, deberá previamente haber comprobado que la correspondiente institución no posee obligaciones para con el público por los conceptos definidos en el numeral 2º del artículo 299 del mencionado estatuto".*

QUINTO: Que, según los estados financieros con corte al 30 de abril de 2018, suscritos por el Representante Legal, el Contador y el Revisor Fiscal de dicha entidad remitidos a esta Superintendencia, ITAÚ BBA COLOMBIA S.A. CORPORACION FINANCIERA no posee obligaciones para con el público por los conceptos definidos en el numeral 2 del artículo 299 del EOSF⁴.

SEXTO: Que, en los términos expuestos a la fecha de la presente Resolución, ITAÚ BBA COLOMBIA S.A. CORPORACION FINANCIERA no posee obligaciones para con el público por los conceptos definidos en el numeral 2 del artículo 299 del EOSF; y en ese orden, se consideran cumplidos los requisitos de que trata el artículo 11.2.2.1.1 del Decreto 2555 de 2010.

SÉPTIMO: Que, efectuada la verificación de la base de datos de quejas que administra esta SFC, se advirtió que no hay quejas presentadas por consumidores financieros referidas a pasivos con el público pendientes de atender por parte de ITAÚ BBA COLOMBIA S.A. CORPORACION FINANCIERA.

OCTAVO: Que la aprobación de la liquidación voluntaria de ITAÚ BBA COLOMBIA S.A. CORPORACION FINANCIERA debe entenderse como la conformidad previa de la SFC, para que esa entidad pueda iniciar la liquidación de su patrimonio social, de acuerdo con su propio régimen legal. Por tanto, ITAÚ BBA COLOMBIA S.A. CORPORACION FINANCIERA no podrá realizar nuevas operaciones en desarrollo del objeto social de las corporaciones financieras y conservará su capacidad jurídica únicamente para los actos necesarios a su inmediata y pronta liquidación.

En mérito de lo expuesto, este Despacho,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la liquidación voluntaria de ITAÚ BBA COLOMBIA S.A. CORPORACION FINANCIERA, identificada con el NIT. 900532440-5, por las razones y con los alcances señalados en la parte considerativa de esta Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR a ITAÚ BBA COLOMBIA S.A. CORPORACION FINANCIERA que, a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de ejecutoria del presente acto administrativo, acredite ante esta Superintendencia, la inscripción en el registro mercantil de la respectiva reforma estatutaria de disolución anticipada y liquidación voluntaria de la sociedad, remitiendo copia de la escritura pública de la reforma, del compendio de estatutos sociales vigentes y del certificado de la Cámara de Comercio del domicilio principal de la Compañía, donde conste la inscripción de la reforma estatutaria mencionada en este artículo.

ARTÍCULO TERCERO: ORDENAR a ITAÚ BBA COLOMBIA S.A. CORPORACION FINANCIERA que en la escritura pública mediante la cual se formalice la correspondiente reforma estatutaria de disolución anticipada, se protocolice una copia auténtica de la presente Resolución.

⁴ Cfr. Numeral 4 del documento anexo al memorando interno radicado 2018071417-009-000.

Por medio de la cual se aprueba la liquidación voluntaria y se cancela el permiso de funcionamiento de ITAÚ BBA COLOMBIA S.A. CORPORACION FINANCIERA.

ARTÍCULO CUARTO: ORDENAR a ITAÚ BBA COLOMBIA S.A. CORPORACION FINANCIERA la publicación de un aviso en un diario de amplia Circulación nacional, informando acerca de la decisión de disolución y liquidación voluntaria de la Compañía y de los medios dispuestos para contactarse con su liquidador en caso de presentarse algún tipo de petición, queja o reclamo. Así mismo, deberá publicar la misma información en la página Web de la sociedad durante el tiempo que dure el proceso de liquidación.

Los soportes de dichas publicaciones deberán ser remitidas a esta Superintendencia junto con la documentación mencionada en el artículo segundo de este acto administrativo, en el plazo allí señalado.

ARTÍCULO QUINTO: CANCELAR el permiso de funcionamiento concedido a ITAÚ BBA COLOMBIA S.A. CORPORACION FINANCIERA, en consecuencia, la entidad no podrá ejecutar actividades propias de las corporaciones financieras.

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

ARTÍCULO SÉPTIMO: REMITIR copia de esta Resolución al Grupo de Registro de la Superintendencia Financiera para las anotaciones correspondientes.

ARTÍCULO OCTAVO: COMPULSAR, por conducto de la Dirección Legal de Intermediarios Financieros Uno, copia de la presente resolución al Ministerio de Trabajo, a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN, al Fondo de Garantías de Instituciones Financieras –FOGAFIN- y al Banco de la República, para los fines propios de sus competencias.

ARTÍCULO NOVENO: ORDENAR que a través de la Secretaría General de la Superintendencia Financiera de Colombia, se notifique personalmente el contenido de la presente Resolución a ITAÚ BBA COLOMBIA S.A. CORPORACION FINANCIERA, advirtiéndole que contra la misma procede el recurso de reposición, el cual deberá interponerse ante el Superintendente Delegado para Intermediarios Financieros Uno, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D. C. a los

04 JUL 2018

**EL SUPERINTENDENTE DELEGADO
PARA INTERMEDIARIOS FINANCIEROS UNO (E)**

SANDRA STELLA SANTOS QUINCHE