

Resolución No. SB-2016-568 de 30 de mayo de 2016, expide el “PROCEDIMIENTO DE CARÁCTER GENERAL PARA LA CALIFICACIÓN DE ENTIDADES NO FINANCIERAS ESPECIALIZADAS QUE PROVEAN RECURSOS A PERSONAS NATURALES Y/O JURÍDICAS LOCALES O A ORGANISMOS DEL GOBIERNO”, (incluido como Capítulo V, Título XXI “Disposiciones Generales”, del Libro I de la Codificación de las Normas de la Superintendencia de Bancos)

RESOLUCIONES DE CALIFICACIÓN EXPEDIDAS EN LA INTENDENCIA REGIONAL DE GUAYAQUIL

AÑO 2021

FECHA DE LA RESOLUCIÓN	RESOLUCIÓN	NOMBRE DE LA ENTIDAD	TIPO DE CALIFICACIÓN	DETALLE
08/07/2021	SB-IRG-DRTL-2021-537	PMB NEGOCIOS S.A	ENTIDAD NO FINANCIERA PROVEEDORA DE RECURSOS	CALIFICAR a la compañía PMB NEGOCIOS S.A. como entidad no financiera especializada proveedora de recursos a personas naturales y/o jurídicas locales o a organismos del gobierno. (Nacionalidad PANAMÁ)
08/07/2021	SB-IRG-DRTL-2021-539	INTERNATIONAL GROUP CONCEPT S.A.	ENTIDAD NO FINANCIERA PROVEEDORA DE RECURSOS	CALIFICAR a la compañía INTERNATIONAL GROUP CONCEPT S.A. como entidad no financiera especializada proveedora de recursos a personas naturales y/o jurídicas locales o a organismos del gobierno. (Nacionalidad PANAMÁ)
13/07/2021	SB-IRG-DRTL-2021-555	DOLE FINANCE INTERNATIONAL L.L.C	ENTIDAD NO FINANCIERA PROVEEDORA DE RECURSOS	CALIFICAR a la compañía DOLE FINANCE INTERNATIONAL L.L.C. como entidad no financiera especializada proveedora de recursos a personas naturales y/o jurídicas locales o a organismos del gobierno. (Nacionalidad ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)
20/09/2021	SB-IRG-DRTL-2021-794	AZZARO TRADING SAC	ENTIDAD NO FINANCIERA PROVEEDORA DE RECURSOS	CALIFICAR a AZZARO TRADING SAC, sujeta al control de las leyes de la Republica del PERÚ, como entidad no financiera especializada proveedora de recursos a personas naturales y/o jurídicas locales o a organismos del gobierno
14/10/2021	SB-IRG-DRTL-2021-856	INTEROC S.A	ENTIDAD NO FINANCIERA PROVEEDORA DE RECURSOS	CALIFICAR a la compañía INTEROC S.A. como entidad no financiera especializada proveedora de recursos a personas naturales y/o jurídicas locales o a organismos del gobierno. (Nacionalidad PERÚ)
10/11/2021	SB-IRG-DRTL-2021-965	SMART LAW LLC.	ENTIDAD NO FINANCIERA PROVEEDORA DE RECURSOS	CALIFICAR a la compañía SMART LAW LLC. como entidad no financiera especializada proveedora de recursos a personas naturales y/o jurídicas locales o a organismos del gobierno. (Nacionalidad ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

11/11/2021	SB-IRG-DRTL-2021-968	PMB NEGOCIOS, LLC	ENTIDAD NO FINANCIERA PROVEEDORA DE RECURSOS	CALIFICAR a la compañía PMB NEGOCIOS, LLC como entidad no financiera especializada proveedora de recursos a personas naturales y/o jurídicas locales o a organismos del gobierno. (Nacionalidad ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)
11/11/2021	SB-IRG-DRTL-2021-969	QUEST INTERNATIONAL TRADING, CORP.	ENTIDAD NO FINANCIERA PROVEEDORA DE RECURSOS	CALIFICAR a la compañía QUEST INTERNATIONAL TRADING, CORP. como entidad no financiera especializada proveedora de recursos a personas naturales y/o jurídicas locales o a organismos del gobierno. (Nacionalidad ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)
11/11/2021	SB-IRG-DRTL-2021-970	SAN LEO, L.L.C.	ENTIDAD NO FINANCIERA PROVEEDORA DE RECURSOS	CALIFICAR a la compañía SAN LEO, L.L.C. como entidad no financiera especializada proveedora de recursos a personas naturales y/o jurídicas locales o a organismos del gobierno. (Nacionalidad ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)
14/12/2021	SB-IRG-DRTL-2021-1094	BLU LOGISTICS COLOMBIA S.A.S.	ENTIDAD NO FINANCIERA PROVEEDORA DE RECURSOS	CALIFICAR a la compañía colombiana BLU LOGISTICS COLOMBIA S.A.S. como entidad no financiera especializada proveedora de recursos a personas naturales y/o jurídicas locales o a organismos del gobierno. (Nacionalidad COLOMBIA)

AÑO 2022

FECHA DE LA RESOLUCIÓN	RESOLUCIÓN	NOMBRE DE LA ENTIDAD	TIPO DE CALIFICACIÓN	DETALLE
08/02/2022	SB-IRG-DRTL-2022-104	FORESTACIÓN DE BOSQUES HISPANIA SL	ENTIDAD NO FINANCIERA PROVEEDORA DE RECURSOS	CALIFICAR a la compañía española FORESTACIÓN DE BOSQUES HISPANIA SL como entidad no financiera especializada proveedora de recursos a personas naturales y/o jurídicas locales o a organismos del gobierno. (Nacionalidad ESPAÑA)
28/06/2022	SB-IRG-DRTL-2022-434	BUNGE S.A.	ENTIDAD NO FINANCIERA PROVEEDORA DE RECURSOS	CALIFICAR a la compañía BUNGE S.A. como entidad no financiera especializada proveedora de recursos a personas naturales y/o jurídicas locales o a organismos del gobierno. (Nacionalidad SUIZA)
15/09/2022	SB-IRG-DRTL-2022-658	AMERICAN COCOA PRODUCTION COMPANY, LLC (ACPC)	ENTIDAD NO FINANCIERA PROVEEDORA DE RECURSOS	CALIFICAR a la compañía AMERICAN COCOA PRODUCTION COMPANY, LLC (ACPC) como entidad no financiera especializada proveedora de recursos a personas naturales y/o jurídicas locales o a organismos del gobierno. (Nacionalidad ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)
17/11/2022	SB-IRG-DRTL-2022-822	ACF-AI ORIGINATION, LLC.	ENTIDAD NO FINANCIERA PROVEEDORA DE RECURSOS	CALIFICAR a la empresa ACF-AI ORIGINATION, LLC., con sede Delaware, Estados Unidos de América, con número de identificación: 845083224, como entidad no financiera especializada proveedora de recursos a personas naturales y/o jurídicas locales o a organismos del gobierno.

AÑO 2023

FECHA DE LA RESOLUCIÓN	RESOLUCIÓN	NOMBRE DE LA ENTIDAD	TIPO DE CALIFICACIÓN	DETALLE
31/07/2023	SB-IRG-DRTL-2023-468	MEDLOG S.A	ENTIDAD NO FINANCIERA PROVEEDORA DE RECURSOS	CALIFICAR a la empresa MEDLOG S.A., con sede Suiza, con número de identificación: CHE-114.520.453, como entidad no financiera especializada proveedora de recursos a personas naturales y/o jurídicas locales o a organismos del gobierno.
31/07/2023	SB-IRG-DRTL-2023-471	VICONST CORP LLC	ENTIDAD NO FINANCIERA PROVEEDORA DE RECURSOS	CALIFICAR a la compañía VICONST CORP LLC, con sede en Estados Unidos de América, con número de identificación 92-0789747, como entidad no financiera especializada proveedora de recursos a personas naturales y/o jurídicas locales o a organismos del gobierno.
30/08/2023	SB-IRG-DRTL-2023-541	LABORATORIOS BIOMONT S.A	ENTIDAD NO FINANCIERA PROVEEDORA DE RECURSOS	CALIFICAR a la empresa LABORATORIOS BIOMONT S.A., con sede Lima, Perú, con número de identificación: 20100208708, como entidad no financiera especializada proveedora de recursos a personas naturales y/o jurídicas locales o a organismos del gobierno.
18/10/2023	SB-IRG-DRTL-2023-608	EMPRESAS EN PROYECCIÓN INC.	ENTIDAD NO FINANCIERA PROVEEDORA DE RECURSOS	CALIFICAR a la empresa Empresas en Proyección Inc., con sede la Mancomunidad de Las Bahamas, con código de identificación 170805B, como entidad no financiera especializada proveedora de recursos a personas naturales y/o jurídicas locales o a organismos del gobierno.
13/11/2023	SB-IRG-DRTL-2023-644	TRITON TRADING S.A	ENTIDAD NO FINANCIERA PROVEEDORA DE RECURSOS	CALIFICAR a la empresa Triton Trading S.A., con sede el Distrito El Salvador, provincia de Lima, Departamento de Lima, Perú, con RUC 20535936669, como entidad no financiera especializada proveedora de recursos a personas naturales y/o jurídicas locales o a organismos del gobierno.
07/12/2023	SB-IRG-DRTL-2023-692	PSA MARINE AMERICAS PTE. LTD.	ENTIDAD NO FINANCIERA PROVEEDORA DE RECURSOS	CALIFICAR a la compañía PSA MARINE AMERICAS PTE. LTD., como entidad no financiera especializada proveedora de recursos a personas naturales y/o jurídicas locales o a organismos del gobierno.
15/12/2023	SB-IRG-DRTL-2023-715	JCDECAUX SE	ENTIDAD NO FINANCIERA PROVEEDORA DE RECURSOS	CALIFICAR a la compañía JCDECAUX SE como entidad no financiera especializada proveedora de recursos a personas naturales y/o jurídicas locales o a organismos del gobierno.
29/12/2023	SB-IRG-DRTL-2023-760	CODRALUX S.A	ENTIDAD NO FINANCIERA PROVEEDORA DE RECURSOS	CALIFICAR a la empresa CODRALUX S.A., con domicilio en Luxemburgo, como entidad no financiera especializada proveedora de recursos a personas naturales y/o jurídicas locales o a organismos del gobierno.

AÑO 2024

FECHA DE LA RESOLUCIÓN	RESOLUCIÓN	NOMBRE DE LA ENTIDAD	TIPO DE CALIFICACIÓN	DETALLE
15/01/2024	SB-IRG-DRTL-2024-008	GUAYAQUIL RPD LIMITED	ENTIDAD NO FINANCIERA PROVEEDORA DE RECURSOS	CALIFICAR a la compañía GUAYAQUIL RPD LIMITED, con domicilio en las Islas Caimán, como entidad no financiera especializada proveedora de recursos a personas naturales y/o jurídicas locales o a organismos del gobierno.
15/01/2024	SB-IRG-DRTL-2024-009	GRUPO PROFAND S.L.U	ENTIDAD NO FINANCIERA PROVEEDORA DE RECURSOS	CALIFICAR a la compañía GRUPO PROFAND S.L.U., con sede en Pontevedra, España, con Número de Identificación B-36.779,684, como entidad no financiera especializada proveedora de recursos a personas naturales y/o jurídicas locales o a organismos del gobierno.
25/03/2024	SB-IRG-DRTL-2024-190	JAN DE NUL N.V	ENTIDAD NO FINANCIERA PROVEEDORA DE RECURSOS	CALIFICAR a la compañía denominada JAN DE NUL N.V., con domicilio en Bélgica, como entidad no financiera especializada proveedora de recursos a personas naturales y/o jurídicas locales o a organismos del gobierno.
03/04/2024	SB-IRG-DRTL-2024-230	FLANDERS DREDGING CORPORATION NV	ENTIDAD NO FINANCIERA PROVEEDORA DE RECURSOS	CALIFICAR a la empresa FLANDERS DREDGING CORPORATION NV (o Vlaamse Bagger Maatschappij por su denominación en idioma neerlandés), con domicilio en el Reino de Bélgica, como entidad no financiera especializada proveedora de recursos a personas naturales y/o jurídicas locales o a organismos del gobierno.
12/04/2024	SB-IRG-DRTL-2024-251	FINISWEET INTERNACIONAL S.L.U.	ENTIDAD NO FINANCIERA PROVEEDORA DE RECURSOS	CALIFICAR a la empresa FINISWEET INTERNACIONAL S.L.U., con sede en Murcia, España, con Número de Identificación B73822959, como entidad no financiera especializada proveedora de recursos a personas naturales y/o jurídicas locales o a organismos del gobierno.
17/05/2024	SB-IRG-DRTL-2024-334	CORNELIS VROLIJK HOLDING BV	ENTIDAD NO FINANCIERA PROVEEDORA DE RECURSOS	CALIFICAR a la empresa CORNELIS VROLIJK HOLDING BV, con domicilio en Países Bajos, como entidad no financiera especializada proveedora de recursos a personas naturales y/o jurídicas locales o a organismos del gobierno.
01/07/2024	SB-IRG-DRTL-2024-478	SYMRISE AG	ENTIDAD NO FINANCIERA PROVEEDORA DE RECURSOS	CALIFICAR a la empresa SYMRISE AG, con domicilio en la República Federal de Alemania, como entidad no financiera especializada proveedora de recursos a personas naturales y/o jurídicas locales o a organismos del gobierno.

17/07/2024	SB-IRG-DRTL-2024-507	BOLIVARIANO DPR LIMITED	ENTIDAD NO FINANCIERA PROVEEDORA DE RECURSOS	CALIFICAR a la compañía denominada BOLIVARIANO DPR LIMITED, con domicilio en las Islas Caimán, como entidad no financiera especializada proveedora de recursos a personas naturales y/o jurídicas locales o a organismos del gobierno.
17/07/2024	SB-IRG-DRTL-2024-511	ECUADOR COCOA ADVENTURES CLL	ENTIDAD NO FINANCIERA PROVEEDORA DE RECURSOS	CALIFICAR a la empresa ECUADOR COCOA ADVENTURES CLL, con domicilio en Delaware, Estados Unidos de América, como entidad no financiera especializada proveedora de recursos a personas naturales y/o jurídicas locales o a organismos del gobierno.
26/08/2024	SB-IRG-DRTL-2024-623	UNIONAR S.A.	ENTIDAD NO FINANCIERA PROVEEDORA DE RECURSOS	CALIFICAR a la compañía UNIONAR S.A., con domicilio en Uruguay, con registro tributario 216936240015, como entidad no financiera especializada proveedora de recursos a personas naturales y/o jurídicas locales o a organismos del gobierno.
28/08/2024	SB-IRG-DRTL-2024-632	HIPSITEC LATAM SAS	ENTIDAD NO FINANCIERA PROVEEDORA DE RECURSOS	CALIFICAR a la compañía HIPSITEC LATAM SAS., con sede en Barranquilla, Colombia, con Número de Identificación 900.523.290-9, como entidad no financiera especializada proveedora de recursos a personas naturales y/o jurídicas locales o a organismos del gobierno.
23/09/2024	SB-IRG-DRTL-2024-704	OMNIA HOLDING S.A.	ENTIDAD NO FINANCIERA PROVEEDORA DE RECURSOS	CALIFICAR a la empresa OMNIA HOLDING S.A. con domicilio en Verbier, Suiza, como entidad no financiera especializada proveedora de recursos a personas naturales y/o jurídicas locales o a organismos del gobierno.
22/10/2024	SB-IRG-DRTL-2024-1095	JUNGHEINRICH AKTIENGESELLSCHAFT	ENTIDAD NO FINANCIERA PROVEEDORA DE RECURSOS	CALIFICAR a la empresa JUNGHEINRICH AKTIENGESELLSCHAFT, con sede en Alemania, con Número de Identificación HRB44885, como entidad no financiera especializada proveedora de recursos a personas naturales y/o jurídicas locales o a organismos del gobierno.
23/10/2024	SB-IRG-DRTL-2024-1102	XIANMEILAI FOOD CO., LTD.	ENTIDAD NO FINANCIERA PROVEEDORA DE RECURSOS	CALIFICAR a la empresa XIANMEILAI FOOD CO., LTD., con domicilio en GUANGXI, REPÚBLICA POPULAR CHINA, con código unificado de crédito social Nro. 91450500782149634D, como entidad no financiera especializada proveedora de recursos a personas naturales y/o jurídicas locales o a organismos del gobierno.
06/11/2024	SB-IRG-DRTL-2024-1160	CNHI INTERNATIONAL S.A.	ENTIDAD NO FINANCIERA PROVEEDORA DE RECURSOS	CALIFICAR a la empresa CNHI INTERNATIONAL S.A. con domicilio en Ticino, Suiza, como entidad no financiera especializada proveedora de recursos a personas naturales y/o jurídicas locales o a organismos del gobierno.

06/11/2024	SB-IRG-DRTL-2024-1161	IMPACT FINANCE FUND	ENTIDAD NO FINANCIERA PROVEEDORA DE RECURSOS	CALIFICAR a IMPACT FINANCE FUND con domicilio en Luxemburgo, como entidad no financiera especializada proveedora de recursos a personas naturales y/o jurídicas locales o a organismos del gobierno.
15/11/2024	SB-IRG-DRTL-2024-1189	VANTIVE FINANCE I LIMITED	ENTIDAD NO FINANCIERA PROVEEDORA DE RECURSOS	CALIFICAR a VANTIVE FINANCE I LIMITED con domicilio en Dublín, Irlanda, como entidad no financiera especializada proveedora de recursos a personas naturales y/o jurídicas locales o a organismos del gobierno.
28/11/2024	SB-IRG-DRTL-2024-1229	AMOVECUADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE	ENTIDAD NO FINANCIERA PROVEEDORA DE RECURSOS	CALIFICAR a AMOVECUADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE. con domicilio en los Estados Unidos Mexicanos, como entidad no financiera especializada proveedora de recursos a personas naturales y/o jurídicas locales o a organismos del gobierno.
06/12/2024	SB-IRG-DRTL-2024-1283	IBAÑEZ (BVI) INC	ENTIDAD NO FINANCIERA PROVEEDORA DE RECURSOS	CALIFICAR a la empresa IBAÑEZ (BVI) INC., con sede en las Islas Vírgenes Británicas, con Número de Identificación 2053309, como entidad no financiera especializada proveedora de recursos a personas naturales y/o jurídicas locales o a organismos del gobierno.
11/12/2024	SB-IRG-DRTL-2024-1292	CGSA TRANSPORTADORA SL	ENTIDAD NO FINANCIERA PROVEEDORA DE RECURSOS	CALIFICAR a la compañía CGSA TRANSPORTADORA SL, con domicilio en España, con identificación No. NIF B86643251, como entidad no financiera especializada proveedora de recursos a personas naturales y/o jurídicas locales o a organismos del gobierno.

AÑO 2025

FECHA DE LA RESOLUCIÓN	RESOLUCIÓN	NOMBRE DE LA ENTIDAD	TIPO DE CALIFICACIÓN	DETALLE
30/01/2025	SB-IRG-DRTL-2025-070	JEFF DE BRUGES SAS	ENTIDAD NO FINANCIERA PROVEEDORA DE RECURSOS	CALIFICAR a la empresa JEFF DE BRUGES SAS, con domicilio la REPÚBLICA FRANCESA, con número de identificación 300 217 544 R.C.S., como entidad no financiera especializada proveedora de recursos a personas naturales y/o jurídicas locales o a organismos del gobierno.

03/02/2025	SB-IRG-DRTL-2025-085	GREY GLOBAL GROUP LLC.	ENTIDAD NO FINANCIERA PROVEEDORA DE RECURSOS	CALIFICAR a la empresa GREY GLOBAL GROUP LLC., con sede Delaware, estado de New York, en los Estados Unidos de América, con Número de Identificación 201652956, como entidad no financiera especializada proveedora de recursos a personas naturales y/o jurídicas locales o a organismos del gobierno.
04/04/2025	SB-IRG-DRTL-2025-0253	CORA INVESTMENTS LIMITED PARTNERSHIP	ENTIDAD NO FINANCIERA PROVEEDORA DE RECURSOS	CALIFICAR a CORA INVESTMENTS LIMITED PARTNERSHIP con domicilio en Auckland, Nueva Zelanda, como entidad no financiera especializada proveedora de recursos a personas naturales y/o jurídicas locales o a organismos del gobierno.