



SUPERINTENDENCIA
DE BANCOS

RESOLUCIÓN No. SB-DTL-2021-1542

LUIS ANTONIO LUCERO ROMERO
DIRECTOR DE TRÁMITES LEGALES

CONSIDERANDO:

QUE mediante comunicación s/n de 28 de enero de 2021, el señor Cristian Chimbo Muriel, Gerente General de CH&M ASESORES JURÍDICOS CHIMBO&MURIEL CIA. LTDA., solicitó la calificación de su representada como compañía de servicios auxiliares de los sectores financieros público y privado, en el área de cobranza;

QUE los artículos 434 y 436 del Código Orgánico Monetario y Financiero disponen, en su orden, que los servicios auxiliares serán prestados por personas jurídicas no financieras, constituidas como sociedades anónimas o compañías limitadas; y que deberán calificarse previamente ante el organismo de control correspondiente;

QUE el artículo 9, Capítulo XVII "Norma general que regula la definición, calificación y acciones que comprenden las operaciones a cargo de las entidades de servicios auxiliares de los sectores financieros público y privado", Título II "Sistema Financiero Nacional", Libro I "Sistema Monetario y Financiero", de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros, expedida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, establece como un servicio a cargo de las compañías de servicios auxiliares el de cobranza; y, en la disposición general primera estatuye que la Superintendencia de Bancos emitirá las disposiciones para la ejecución de esta norma;

QUE el Capítulo V "Norma de control para la calificación y supervisión de las compañías de servicios auxiliares que presten servicios a las entidades de los sectores financieros público y/o privado, y de los burós de información crediticia", Título II "De la constitución y emisión de la autorización para el ejercicio de las actividades financieras y permisos de funcionamiento de las entidades de los sectores financieros público y privado", Libro I de la Codificación de las Normas de la Superintendencia de Bancos, vigente a la fecha de presentación de la solicitud, contiene los requisitos para la calificación de las compañías de servicios auxiliares de los sectores financieros público y privado;

QUE la Intendencia Nacional de Riesgos y Estudios, en memorandos Nos. SB-INRE-2021-0326-M y SB-INRE-2021-0593-M, de 22 de abril y 10 de agosto de 2021, respectivamente, señaló que las Direcciones de Estudios y Gestión de la Información y de Evaluación de Riesgos, emitieron informes favorables para la calificación solicitada;

QUE la Dirección de Control Privado 2 de la Intendencia Nacional de Control del Sector Financiero Privado, en memorando No. SB-DCP2-2021-0237-M de 28 de abril de 2021, emitió informe favorable para la calificación solicitada;

QUE con memorando No. SB-DTL-2021-1722-M de 13 de agosto de 2021, se emitió informe favorable para la calificación de CH&M ASESORES JURÍDICOS CHIMBO&MURIEL CIA. LTDA., como compañía de servicios auxiliares de los sectores financieros público y privado, en el área de cobranza; y,

EN ejercicio de las atribuciones delegadas por el Superintendente de Bancos mediante resolución No. SB-2019-280 de 12 de marzo de 2019; y, resolución No. ADM-2021-14787 de 17 de febrero de 2021,

Quito: Av. 12 de Octubre N24-185 y Madrid. Teléfonos: (02) 299 76 00 / 299 61 00

Guayaquil: Chimborazo 412 y Aquirre. Teléfono: (04) 370 42 00

Cuenca: Antonio Borrero 710 y Presidente Cordeza. Teléfonos: (07) 283 59 61 / 283 57 26

Portoviejo: Calle Olmedo y Alajuela. Teléfonos: (05) 263 49 51 / 263 58 10

www.superbancos.gob.ec



@superintbancos



Superintendencia de Bancos

RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- CALIFICAR a CH&M ASESORES JURÍDICOS CHIMBO&MURIEL CIA. LTDA., como compañía de servicios auxiliares de los sectores financieros público y privado, en el área de cobranza.

ARTÍCULO 2.- AUTORIZAR a la compañía CH&M ASESORES JURÍDICOS CHIMBO&MURIEL CIA. LTDA. a prestar el servicio de cobranza, de conformidad con su objeto social, a las entidades de los sectores financieros público y privado.

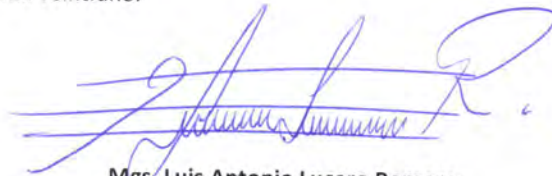
ARTÍCULO 3.- SOMETER a la compañía CH&M ASESORES JURÍDICOS CHIMBO&MURIEL CIA. LTDA. al control de la Superintendencia de Bancos en los términos previstos en el Código Orgánico Monetario y Financiero, quedando en consecuencia sujeta a las disposiciones que emanen de este organismo de control y de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.

ARTÍCULO 4.- DISPONER que la compañía CH&M ASESORES JURÍDICOS CHIMBO&MURIEL CIA. LTDA. publique por una sola vez, en uno de los periódicos de mayor circulación nacional, el texto íntegro de la presente resolución.

ARTÍCULO 5.- DISPONER que el Registrador Mercantil del cantón Quito, inscriba la presente resolución y sienta las notas de referencia contempladas en el artículo 51 de la Ley de Registro.

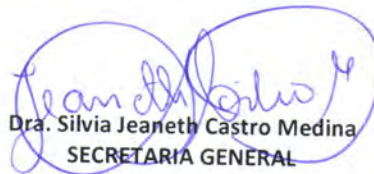
ARTÍCULO 6.- DISPONER que una vez que la compañía CH&M ASESORES JURÍDICOS CHIMBO&MURIEL CIA. LTDA. haya dado cumplimiento a lo ordenado en la presente resolución, remita a este despacho prueba de lo actuado.

COMUNÍQUESE.- Dada en la Superintendencia de Bancos, en Quito, Distrito Metropolitano, el trece de julio de dos mil veintiuno.



Mgs. Luis Antonio Lucero Romero
DIRECTOR DE TRÁMITES LEGALES

LO CERTIFICO.- Quito, Distrito Metropolitano, trece de julio de dos mil veintiuno.



Dra. Silvia Jeaneth Castro Medina
SECRETARIA GENERAL

TSC