

**SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES**

PROYECTO DE LEY 159/ 2014 CÁMARA

Rueda de prensa – Diciembre 17

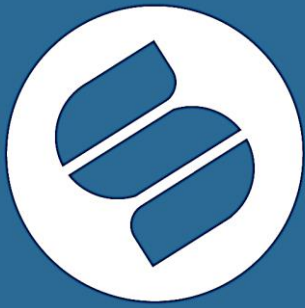




Dicta normas sobre responsabilidad de las personas jurídicas por actos de corrupción transnacional y se dictan otras disposiciones en materia de lucha contra la corrupción.

- Resp. administrativa de personas jurídicas y naturales por soborno de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales.
- Las empresas que sobornen a un servidor público extranjero serán sancionadas con multas de hasta 200.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMMLV).
- Beneficios por colaboración.

- En mayo de 2013 Colombia fue invitada a formar parte de la OCDE.
- La OCDE está formada por 34 países. El único suramericano es Chile.
- Adhesión de Colombia permitirá unirse al grupo de países con las mejores prácticas económicas, sociales y de gobernabilidad del mundo entero.



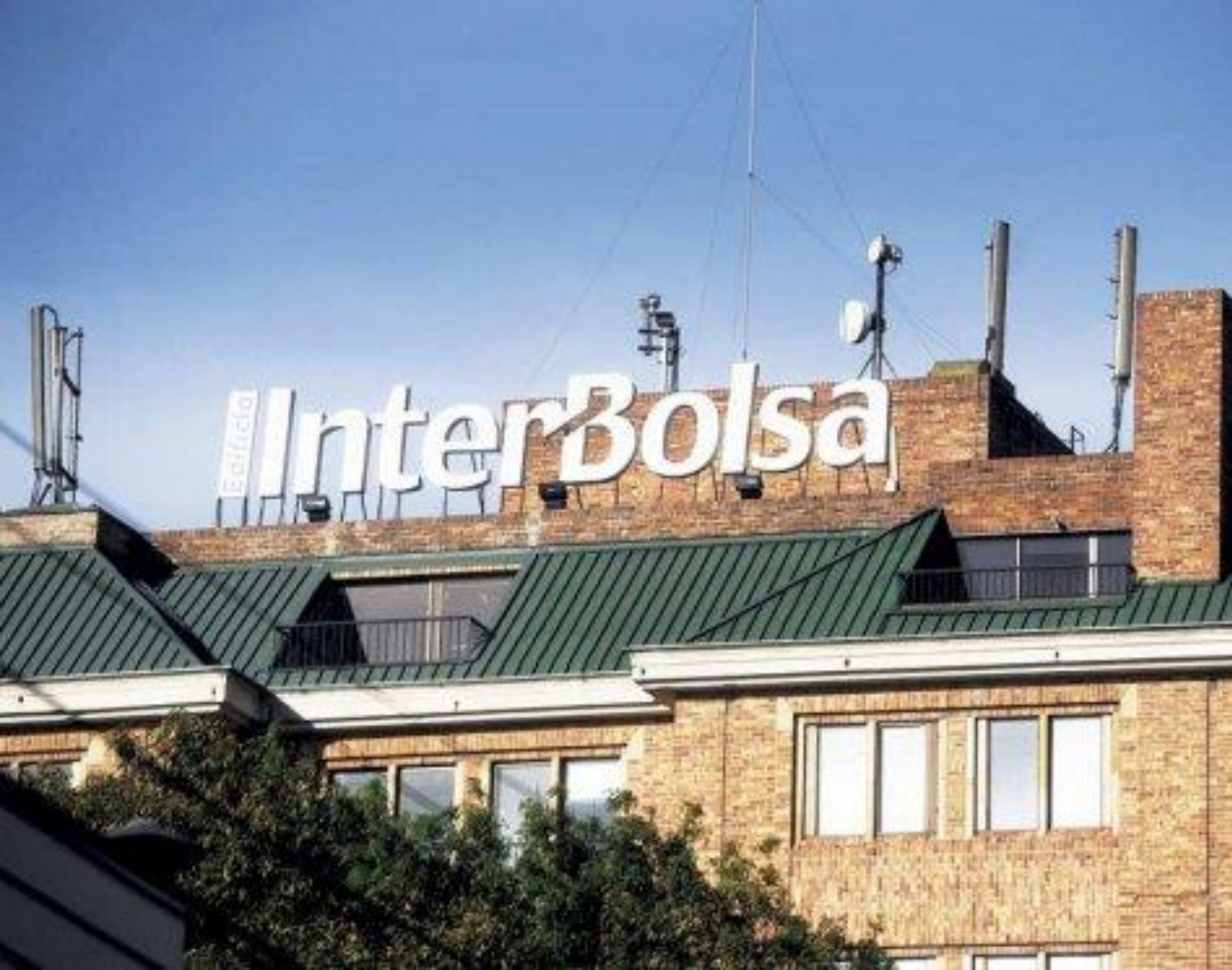
**SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES**

INTERBOLSA- FONDO PREMIUM

Rueda de prensa – Diciembre 17



Edifício InterBolsa



FONDO PREMIUM



Archie's®



RUEDA DE PRENSA – 17 DE DICIEMBRE DE 2015

Supersociedades
Línea de atención al usuario: 018000114319
PBX: 3245777 – 2201000 / Centro de fax 2201000, opción 2 / 3245000
AVENIDA EL DORADO No. 51 – 80 / Bogotá – Colombia
Horario de atención al público de Lunes a Viernes de 8:00am a 5:00 pm
webmaster@supersociedades.gov.co



Resumen

Intervenidos	59 PN 33 PJ 26
Afectados	1028
Reclamaciones	\$192.893 M US\$64,7 M 400 mil Euros
Secuestros	+ 90 inmuebles



RUEDA DE PRENSA – 17 DE DICIEMBRE DE 2015

Supersociedades
Línea de atención al usuario: 018000114319
PBX: 3245777 – 2201000 / Centro de fax 2201000, opción 2 / 3245000
AVENIDA EL DORADO No. 51 – 80 / Bogotá – Colombia
Horario de atención al público de Lunes a Viernes de 8:00am a 5:00 pm
webmaster@supersociedades.gov.co



Devoluciones a afectados

Devolución 1 Diciembre de 2013	\$9.000 millones	\$8.812.555 Por persona
Devolución 2 Julio de 2014	\$9.100 millones	\$8'909.358 Por persona
Devolución 3 Julio de 2015	\$15.000 millones	\$15.069.426 Por persona
Devolución 4	\$20.000 millones	\$22.302.713 Por persona aprox.
Total	Más de 53.000 millones	

Personas con pagos al 100%

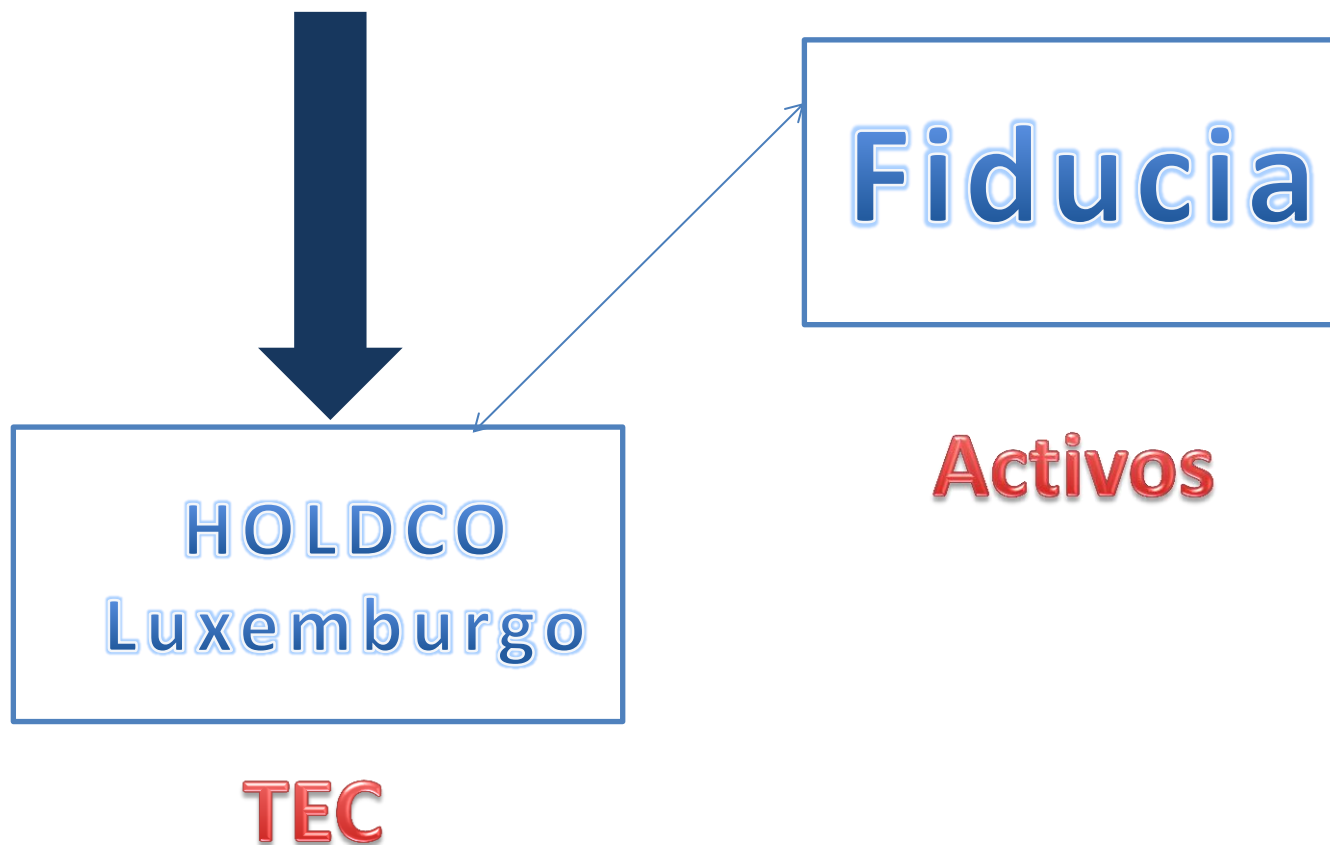
Devolución 1 Diciembre de 2013	2	\$8.812.555 Por persona
Devolución 2 Julio de 2014	10	\$8'909.358 Por persona
Devolución 3	67	15.069.426 Por persona
Devolución 4	128	22.302.713 Por persona Aprox.
Total	207	
Pendientes saldo insoluto	827	

Recursos

Tutelas	24
Incidentes de exclusión de bienes y de personas	22
Nulidades	7
Recursos y aclaratorias entre otros	28

Nombre	Tutelas	Incidentes de exclusión de bienes y de personas	Nulidades	Otras acciones legales (recursos, aclaratorias y otros)	Total
Víctor Maldonado y familia	16	4	1	9	30
Tomás Jaramillo			1		1
Juan Carlos Ortiz		1		1	2
Famila Ortiz Zárrate	3	12	2	3	20
Alfredo Manuel Archila		2	2	9	13
Jaime García Olivares (revisor fiscal de Helados Modernos, Tres Palmas y Malta)	1	1	1	4	7
Nelson Jaramillo Osorio	3	2		2	7
Otros	1				1
Total	24	22	7	28	81

INTERBOLSA



VALOR RECLAMADO POR LOS ACREEDORES

Acreencias reconocidas	\$191.982 millones
Objeciones presentadas	57
Objeciones conciliadas	16
Objeciones no conciliadas	41

INVENTARIO VALORADO

Bancos	\$146 millones
Inversiones y Derivados – Renta variable (Coltejer, BMC, Fabricato)	\$7.677 millones
Inversiones y Derivados – Renta fija (Bonos Metrolínea)	\$8.939 millones
Inversiones y derivados - Fondos de Capital Privados – Carteras Colectivas	\$71.080 millones

INVENTARIO VALORADO	
Deudores (difícil recaudo)	\$93,479 millones
Títulos de depósito judicial	\$9.844 millones
Propiedad planta y equipo	\$634 millones
TOTAL	\$191.842 millones

* Se excluyó de la masa la suma aproximada de US\$47.000.000, correspondiente a la emisión de títulos TEC hechos por INTERBOLSA HOLDCO COMPANY.

DECISIÓN DE LUXEMBURGO

La Corte en Luxemburgo aprobó la implementación de la estructura acordada con INTERBOLSA EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL y la FIDUCIARIA POPULAR para el pago de los acreedores de INTERBOLSA HOLDCO (Luxemburgo) en Colombia.

Me Yann Baden

Jugement commercial XV No. 642 / 2015

Audience publique du lundi, onze mai deux mille quinze.

Faillite No. 65/13

Composition:

Karin GUILLAUME, Vice-présidente ;
Jacqueline KINTZELÉ, juge ;
Steve KOENIG, juge ;
Sandra MANGEN, greffière.

LE TRIBUNAL:



Vu la requête présentée par :

- 1) Maître Yann BADEN, avocat, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme INTERBOLSA HOLDCO COMPANY S.A., établie et ayant son siège social à L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle, ainsi que les motifs y déduits ;
- 2) Monsieur Pablo MUNOZ GÓMEZ, demeurant à Bogotá, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société de droit colombien Interbolsa S. A. en liquidation judiciaire, établie et ayant son siège social au Carrera 46 5 63 Piso 10 Medellín, Antioquia, Colombie, inscrite au registre de commerce de Medellín sous le numéro n°21-147962-04
- 3) la société anonyme de droit colombien FIDUCIARIA POPULAR S.A., établie et ayant son siège au Carrera 13a N°29-24 Piso 24, Bogotá, Colombie, enregistrée sous le numéro NIT 800.141.235-0, représentée par le sieur Hector José CADENA CLAVIJO, demeurant à Bogotá, Colombie.

Attendu que la société anonyme INTERBOLSA HOLDCO COMPANY S.A. et ses administrateurs, Monsieur Rodrigo JARAMILLO CORREA, Monsieur Jorge Arabia WATEMBERG et Monsieur Peter DIEHL ont été régulièrement convoqués pour l'audience publique du 11 mai 2015 ;

que ni la société anonyme INTERBOLSA HOLDCO COMPANY S.A. ni ses représentants ne se sont présentés à ladite audience ;

qu'il résulte des explications du curateur ce qui suit :

Par ces motifs :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quinzième chambre, siégeant en matière commerciale, après avoir entendu Madame le juge-commissaire Karin GUILLAUME en son rapport oral et le curateur en ses conclusions, statuant en l'absence de la faillie,

déclare la demande recevable ;

homologue la transaction datée du 23 avril 2015 intervenue entre la société anonyme INTERBOLSA HOLDCO COMPANY S.A., représentée par son curateur, et Monsieur Pablo MUNOZ GÓMEZ et la société anonyme de droit colombien FIDUCIARIA POPULAR S.A. ;

fait masse des frais et dépens et les impose pour moitié à chacune de ces deux parties.



CONCLUSIÓN

- Con esta devolución, la cifra de recursos entregados a los afectados por la captación ilegal supera los \$53.000 millones.
- A 207 personas ya se les ha pagado el 100% del dinero comprometido.



SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

Supersociedades

Línea de atención al usuario: 018000114319

PBX: 3245777 – 2201000 / **Centro de fax** 2201000, opción 2 / 3245000

AVENIDA EL DORADO No. 51 – 80 / Bogotá – Colombia

Horario de atención al público de Lunes a Viernes de **8:00am a 5:00pm**

webmaster@supersociedades.gov.co



MINCIT

