



SUPERSOCIEDADES - BOGOTÁ  
**Radicación: 2014-01-232874**  
POR FAVOR RESPONDA A ESTE NÚMERO  
NIT: 420002 Exp: 0  
Soc: EMGOLDEX  
Remite: 420-GRUPO DE INTERVENIDAS  
Trm: 84000-TOMA DE POSESIÓN  
Folios: 17 Anexos: NO SALIDA  
Fecha: 2014/05/07 Hora: 16:17:57  
Número: 420-006720 AUTO

"Al contestar Cite el No. de radicación de este Documento"

## AUTO

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, Bogotá, D. C..

PROCESO: TOMA DE POSESIÓN COMO MEDIDA DE INTERVENCIÓN

INTERVENIDOS: EMGOLDEX COLOMBIA y las personas naturales ALEJANDRO MORALES PEREZ, C.C. No 91.525.941, GERARDO ANTONIO GARCIA GRANOBLES, C.C. No 80.217.160, DELADIER PAYARES CUADROS C.C. No 73.199.706 GISSELL CUEVAS SAYAS, C.C. No 1.041.400.039. RAFAEL ENRIQUE PEREZ BALLEEN C.C. No 1.098.668.233.

REFERENCIA: POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS DE TOMA DE POSESIÓN.

### ANTECEDENTES

Este Despacho ha tenido conocimiento a través diversos escritos, entre ellos los radicados con el No. 2014-01-176045 No. 2014-01-180760, No 2014-01-184601 del 8, 10 y 11 de abril de 2014 respectivamente, en donde la Superintendencia Financiera de Colombia y varias personas, ponen de manifiesto la promoción y divulgación de un negocio de comprar de oro a través de una sociedad extranjera denominada EMGOLDEX, según el cual las personas que participen con una inversión de €540 euros obtienen beneficios de €3500 euros, en un lapso corto (entre 15 días y 1 mes).

Así mismo, se tuvo conocimiento que el 23 de abril de 2014, en la Calle 12 A # 71c - 21- Barrio Ciudad Alsacia de Bogotá, se llevó a cabo una reunión donde el señor Gerardo García Granobles, divulgó la existencia de la sociedad EMGOLDEX e invitó a los asistentes a participar en el negocio promovido por esta, ofreciendo ganancias por valor de €3500, con una inversión de €540.

También se han promovido y efectuado conferencias sobre EMGOLDEX en otras ciudades como las realizadas el 23 de abril de 2014 en la ciudad de Cartagena, en el Club de Profesionales, Salón Marinera, Crespo Carrera 6, y a través de portales de internet - páginas web - <http://www.emgoldexcolombia.com.co/>, <http://www.emgoldexcartagena.com/>, <http://www.emgoldexbogota.com/> y <http://www.emgoldexmedellin.com/> es promocionada la operación en las ciudades de Bucaramanga, Barranquilla, Cali, Medellín, Riohacha, Santa Marta y Valledupar.

Aunado a lo anterior, el señor Rafael Enrique Perez Ballén, en declaraciones a medios de comunicación regionales de la ciudad de Bucaramanga, defendió la operación, manifestó que era cliente de EMGOLDEX y que había obtenido beneficios por promoción dicha operación en Colombia.

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**



**MinCIT**  
Ministerio de Comercio  
Industria y Turismo

BOGOTÁ D.C. AVENIDA EL DORADO No. 51-80, PBX: 3246777 - 2201000, LINEA GRATUITA 018000114319, Centro de Fax 2201000 OPCIÓN 2 / 3245000, BARRANQUILLA: CRA 57 # 79-10 TEL: 953-454495/454506, MEDELLÍN: CRA 46 # 53-19 PISO 3 TEL: 942-3506000/3506001/2/3, MANIZALES: CLL 21 # 22-42 PISO 4 TEL: 968-847393-847987, CALI CLL 30 # 4-40 OF: 201 EDF. BOLSA DE OCCIDENTE PISO 2 TEL: 6880404, CARTAGENA: TORRE RELOJ CR. 7 # 32-39 PISO 2 TEL: 999-646051/6462429, CUCUTA: AV 3 (CERO) A # 21-14 TEL: 975-7151907/71985, BUCARAMANGA: NATURA ECO PARQUE EMPRESARIAL ANILLO VIAL FLORIDA BLANCA GIRÓN, KM 2.1 TORRE 3 OFC 352 TEL: 976-321541/44, SAN ANDRÉS AVDA COLÓN No 2-25 EDIFICIO BREAD FRUIT OFC 203-204 TEL: 098-5121720.  
[www.supersociedades.gov.co/](http://www.supersociedades.gov.co/) / [Webmaster@supersociedades.gov.co](mailto:Webmaster@supersociedades.gov.co) - Colombia





De otra parte, esta Superintendencia en comunicado de prensa del 25 de abril de 2014, señaló lo siguiente:

*"EMGOLDEX" no es un ente vigilado por SuperSociedades*

*Bogotá, 25 abril (SS). Con relación a reportes de prensa en los que se afirma que "EMGOLDEX" es una sociedad vigilada por la Superintendencia de Sociedades, nos permitimos informar:*

*1. No existe registro de que "EMGOLDEX" se hubiese constituido como una sociedad comercial en la República de Colombia o que tenga establecida una sucursal en el territorio nacional. Tampoco existe registro en Colombia de la existencia de un representante legal de dicha empresa. "EMGOLDEX" anuncia su actividad a través de páginas de internet donde fija como domicilio y operaciones jurisdicciones extranjeras, asegurando operar desde la República Federal de Alemania y desde el Emirato de Dubái.*

*2. Las facultades de supervisión de la Superintendencia de Sociedades cobijan a las sociedades mercantiles domiciliadas en Colombia y a las sucursales de sociedad extranjera establecidas en el país. Por lo tanto, la promoción, a través de páginas de internet, de actividades comerciales realizadas por personas naturales y/o personas jurídicas extranjeras en el extranjero no son competencia de la Superintendencia de Sociedades.*

*3. La Superintendencia de Sociedades hace un llamado a la ciudadanía para que se abstenga de "invertir" recursos en empresas, esquemas, proyectos, supuestas sociedades mercantiles, filiales o sucursales extranjeras cuya actividad económica promovida sea inusual o prometa rendimientos desproporcionados, en particular cuando estas se publiciten a través de páginas web.*

*4. Con base en el Decreto 4334 de 2008, la Superintendencia de Sociedades advierte que quienes promuevan o promocionen por cualquier medio, incluyendo, páginas web, redes sociales y demás métodos promocionales electrónicos, físicos o de voz a voz, esquemas que resulten en la captación masiva y habitual de recursos del público serán responsables penal y civilmente por sus actuaciones."*

#### PARA RESOLVER SE CONSIDERA

Del procedimiento de intervención establecido en el Decreto 4334 de 2008.

Con ocasión de la emergencia social y económica decretada por el Gobierno Nacional mediante el Decreto 4333 de 2008, se establecen medidas de intervención que propendan a la toma de posesión de bienes, haberes, negocios y patrimonio de las personas naturales o jurídicas que desarrollan o participan en la actividad financiera sin la debida autorización estatal.

La Honorable Corte Constitucional estableció que:

*"Tal intervención tiene dos objetivos fundamentales: (i) suspender de manera inmediata las operaciones o negocios de personas naturales o jurídicas que a través de captaciones o recaudos no autorizados, tales como pirámides, tarjetas prepago, venta de servicios y otras operaciones y negociaciones masivas, "generan abuso del derecho y fraude a la ley" al ejercer la actividad financiera*







irregular; y (ii) disponer la organización de un procedimiento cautelar que permita la pronta devolución de recursos obtenidos en desarrollo de tales actividades." (Corte Constitucional. Sentencia C-145 de 2009. Mp. Nilson Pinilla Pinilla)

Así las cosas, el artículo 1 del mencionado Decreto establece:

**"ARTÍCULO PRIMERO. INTERVENCIÓN ESTATAL.** Declarar la intervención del Gobierno Nacional, por conducto de la Superintendencia de Sociedades, de oficio o a solicitud de la Superintendencia Financiera, en los negocios, operaciones y patrimonio de las persona naturales o jurídicas que desarrollan o participan en la actividad financiera sin la debida autorización estatal, conforme a la ley, para lo cual se otorgan a dicha Superintendencia amplias facultades para ordenar la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de dichas personas con el objeto de restablecer y preservar el interés público amenazado."

La Corte Constitucional encontró acorde a los mandatos superiores esta norma, entendiendo que lo buscado por el Gobierno es hacer frente a una situación excepcional generada por la captación masiva y habitual de dineros del público. Dicha Corporación manifestó que la medida de intervención está justificada en el marco de la declaratoria de emergencia económica y social adoptada por medio del Decreto 4333 de 2008, que entre sus motivaciones establece:

" Que se han venido proliferando de manera desbordada en el país, distintas modalidades de captación o recaudo masivo de dineros del público no autorizados bajo sofisticados sistemas que han dificultado la intervención de las autoridades; (...)

**Que tales actividades llevan implícito un grave riesgo y amenaza para los recursos entregados por el público, toda vez que no están sujetas a ningún régimen prudencial y carecen de las garantías y seguridades que ofrece el Sector Financiero autorizado por el Estado.** (Resaltado agregado por el despacho)

A su vez, la Corte Constitucional estimó que la actividad de captación masiva y habitual de dineros del público sin la debida autorización estatal afectaba de manera grave e inminente al orden social del país, haciendo necesaria la intervención por parte de las autoridades. En este sentido, dicha Corporación encontró que las medidas adoptadas para enfrentar la crisis desarrollaban el mandato constitucional de la intervención del Estado en la actividad financiera, bursátil y aseguradora, derivado de los artículos 333, 334 y 335 superiores. En palabras de la Corte plasmada en la Sentencia C-145 de 2009, indicó lo siguiente:

" Así mismo, es imperativo constitucional que se realice intervención sobre las actividades financiera, bursátil y aseguradora y cualquiera otra actividad relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos de captación, que sólo pueden ser ejercidas previa autorización del Estado, conforme a la ley ( arts. 150-19-d, 128-24 y 335 de la Const.); al respecto conviene acotar que, ni en la Constitución ni en la ley Estatutaria de Estado de Excepción, se prohíbe ni limita la intervención del Estado en las mencionadas actividades."





En desarrollo de la mencionada intervención, se establece con claridad en el artículo 5 del Decreto 4334 de 2008, los sujetos de las medidas de intervención así:

**"ARTÍCULO 5. SUJETOS.-** Son sujetos de la intervención las actividades, negocios y operaciones de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, establecimientos de comercio, sucursales de sociedades extranjeras, representantes legales, miembros de juntas directivas, socios, factores, revisores fiscales, contadores, empresas y demás personas naturales o jurídicas vinculadas directa o indirectamente, distintos a quienes tiene exclusivamente como relación con estos negocios el de haber entregado sus recursos."

A su vez, se establecen los supuestos para la adopción de las medidas de intervención así:

**"ARTÍCULO 6. – SUPUESTOS.** La intervención se llevará a cabo cuando existan hechos objetivos y notorios que a juicio de la Superintendencia de Sociedades, indiquen la entrega masiva de dineros a persona naturales o jurídicas, directa o a través de intermediarios, mediante la modalidad de operaciones de captación o recaudo en operaciones no autorizadas tales como pirámides, tarjetas prepago, venta de servicios y otras operaciones semejantes a cambio de bienes, servicios o rendimientos financieros sin explicación financiera razonable."

Dentro del artículo 7 se establecen las medidas de intervención que podrán decretarse por parte de la Superintendencia de Sociedades al verificarse la existencia del ejercicio de la actividad de captación de dineros del público sin la debida autorización estatal. Así, el mencionado artículo establece:

**"ARTÍCULO 7. – MEDIDAS DE INTERVENCIÓN.-** En desarrollo de la intervención administrativa, la Superintendencia de Sociedades podrá adoptar las siguientes medidas:

- a) La toma de posesión para devolver, de manera ordenada, las sumas de dinero aprehendidas o recuperadas
- b) La revocatoria y reconocimiento de ineficacia de actos y negocios jurídicos, celebrados con antelación a la toma de posesión;
- c) La devolución de bienes de terceros, no vinculados a la actividad no autorizada,
- d) En caso de que a juicio de la Superintendencia se presente una actividad con la cual se incurra en alguno de los supuestos descritos en el presente decreto, por parte de una persona natural o jurídica y ésta manifieste su intención de devolver voluntariamente los recursos recibidos de terceros, esta Entidad podrá autorizar el correspondiente plan de desmonte. En el evento que dicho plan se incumpla se dispondrá la adopción de cualquiera de las medidas previstas en este decreto, sin perjuicio de las actuaciones administrativas y penales a que hubiere lugar;
- e) La suspensión inmediata de las actividades en cuestión, bajo apremio de multas sucesivas, hasta de dos mil salarios mínimos legales mensuales vigentes. Esta medida se publicará en un diario de amplia circulación nacional indicando que se trata de una actividad no autorizada;
- f) La disolución y liquidación judicial de la persona jurídica o de cualquier contrato u otra forma de asociación que no genere personificación jurídica, ante la Superintendencia de

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**



BOGOTÁ D.C. AVENIDA EL DORADO No. 51-80. PBX: 3245777 - 2201000. LINEA GRATUITA 018000114319. Centro de Fax 2281908 OPCIÓN 2 / 3245000. BARRANQUILLA, CRA 57 # 79-10 TEL. 953-454-995/454500. MEDELLÍN, CRA 49 # 53-19 PISO 3 TEL. 942-3506009/35050012/3. MANIZALES, CLL 21 # 22-42 PISO 4 TEL. 959-847300-947597. CALLI, CLL 10 # 4-40 OF 201 EDF. BOLSA DE OCCIDENTE PISO 2 TEL. 6880404. CARTAGENA: TORRE RELOJ CR. 7 # 32-39 PISO 2 TEL. 950-648051/642429. CUCUTA: AV 0 (CERO) A # 21-14 TEL. 975-716190/717985. BUCARAMANGA NATURA ECO PARQUE EMPRESARIAL ANILLO VIAL FLORIDA BLANCA GIRÓN KM 2.1 TORRE 3 OFC 352 TEL. 976-321541/44. SAN ANDRÉS AVDA COLÓN No 2-25 EDIFICIO BREAD FRUIT OFC 203-204 TEL. 098-5121720.

[www.supersociedades.gov.co](http://www.supersociedades.gov.co) / [Webmaster@supersociedades.gov.co](mailto:Webmaster@supersociedades.gov.co) - Colombia







Sociedades, independientemente a que esté incurso en una situación de cesación de pagos.

g) La liquidación judicial de la actividad no autorizada de la persona natural sin consideración a su calidad de comerciante;

(...)"

Los efectos de la mencionada medida se encuentran regulados en el artículo 9 del plurimencionado Decreto. Frente a estos, la Honorable Corte Constitucional estableció:

"Las anteriores medidas están conformes a la Carta Política, pues garantizan que la toma de posesión se desarrolle atendiendo al principio superior de legalidad de la función pública (...) que según se ha explicado, persigue que la administración someta sus actuaciones a normas previamente establecidas y respete el debido proceso.

Además, satisfacen las exigencias constitucionales de aptitud y conducencia, pues resultan idóneas para lograr los fines propuestos por la emergencia social (...); tampoco se advierte que las mismas restrinjan derechos fundamentales sin razón justificada." (Corte Constitucional. Sentencia C-145 de 2009. Mp. Nilson Pinilla Pinilla)

Definido el anterior marco normativo, procede el despacho a establecer la existencia de hechos objetivos y notorios de captación en las actividades desplegadas por **EMGOLDEX COLOMBIA**, a través de **ALEJANDRO MORALES PEREZ**, identificado con cédula de ciudadanía No 91.525.941, **GERARDO ANTONIO GARCIA GRANOBLES**, identificado con cédula de ciudadanía No 80.217.160, **DELADIER PAYARES CUADRO** identificado con cédula de ciudadanía No 73.199.706, **GISELL CUEVAS SAYAS**, identificada con cédula de ciudadanía No 1.041.400.039, **RAFAEL ENRIQUE PEREZ BALLE**n identificado con cédula de ciudadanía No 1.098.668.233 para de manera posterior, entrar a determinar los argumentos jurídicos que permiten a este despacho decretar medida de intervención mediante toma de posesión del patrimonio de las personas jurídicas y naturales, responsables de actividades de captación.

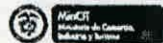
#### De la existencia de hechos objetivos y notorios de captación.

De la información obtenida en los portales web antes mencionados y demás allegada a esta Superintendencias se denota que la estructura está diseñada así:

El negocio se promociona al público en general, anunciando en primera instancia que **GOLD AND SILVER PHYSICAL METALS** es una reconocida empresa con más de 10 años en la industria del **ORO** de inversión, la cual creó **EMGOLDEX** desde hace más de 4 años, para generar un plan de mercadeo multinivel que permite a Networkers (Desarrolladores de red) alcanzar ganancias residuales como resultado de la recomendación en compra de **ORO** con uno de los planes de compensación más llamativos del mercado.

Así mismo indica que, **EMGOLDEX** permite hacer compras directas de **ORO** de inversión de 24K desde su Web Shop (Tienda en internet). Al realizar la compra lo cual puede realizarse con tarjeta de crédito (Visa- Master Card – American Express) o en una consignación bancaria, el inversionista recibirá un comprobante de compra (factura) por la cantidad de **ORO** de inversión adquirido.

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**



BOGOTÁ D.C. AVENIDA EL DORADO No. 51-80, PBX: 3245777 - 2201000, LINEA GRATUITA 018000114310, Centro de Fax 2201005 OPCION 2 / 3245500, BARRANQUILLA: CRA 57 # 79-10 TEL. 953-4549545/4506, MEDELLÍN: CRA 49 # 53-19 PISO 3 TEL. 942-3506000/3506001/2/3, MANIZALES: CLL 21 # 22-42 PISO 4 TEL. 950-847393-847387, CALI: CLL 10 # 4-40 OF 201 EDF. BOLSA DE OCCIDENTE PISO 2 TEL. 5880404, CARTAGENA: TORRE RELOJ CR. 7 # 32-39 PISO 2 TEL. 956-646051/642429, CUCUTA: AV 0 (CERO) A # 21-14 TEL. 975-7161907/17960, BUCARAMANGA: NATURIA ECO PARQUE EMPRESARIAL ANILLO VIAL FLORIDA BLANCA GIRON KM 2.11 TORRE 3 OFC 352 TEL. 976-32154/144 SAN ANDRÉS AVDA COLON No 2-25 EDIFICIO BREAD FRUIT OFC 203-204 TEL. 098-5121220  
[www.supersociedades.gov.co](http://www.supersociedades.gov.co) / [Webmaster@supersociedades.gov.co](mailto:Webmaster@supersociedades.gov.co)-Colombia





Superintendencia  
de Sociedades

6/17  
AUTO

Así mismo indica que, **EMGOLDEX** permite hacer compras directas de **ORO** de inversión de 24K desde su Web Shop (Tienda en internet). Al realizar la compra lo cual puede realizarse con tarjeta de crédito (Visa- Master Card – American Express) o en una consignación bancaria, el inversionista recibirá un comprobante de compra (factura) por la cantidad de ORO de inversión adquirido.

Además se informa que dichas compras están libres de impuestos y pueden ser realizadas en cualquier lugar del mundo, ya que la empresa cuenta con un certificado **RAK** que le permite hacer transacciones comerciales con **ORO** de inversión.



El esquema de negocio ofrecido por **EMGOLDEX**, contiene 2 modalidades:

La primera denominada "**COMPRADOR**", según la cual el inversionista interesado puede comprar en el sitio web oficial cualquier cantidad de **ORO**, en contraprestación le es emitido un documento que acredita la transacción como el que se presenta a continuación:

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**



Ministerio de Comercio,  
Industria y Turismo

BOGOTÁ D.C. AVENIDA EL DORADO No. 51-80, PBX: 3245777 - 2201000, LINEA GRATUITA 018000114319, Centro de Fax 2201000 OPCION 2 / 3245000, BARRANQUILLA: CRA 57 # 79-10 TEL: 953-454495/454500, MEDELLÍN: CRA 49 # 53-19 PISO 3 TEL: 942-3509000/3509001/2/3, MANIZALES: CLL 21 # 22-42 PISO 4 TEL: 968-847353-047387, CALI: CLL 10 # 4-40 OF 201 EDF. BOLSA DE OCCIDENTE PISO 2 TEL: 6880404, CARTAGENA: TORRE RELOJ CR. 7 # 32-39 PISO 2 TEL: 998-846051/842429, CUCUTA: AV 0 (CERO) A # 21-14 TEL: 975-7161907/17985, BUCARAMANGA: NATURA ECO PARQUE EMPRESARIAL ANILLO VIAL FLORIDA BLANCA GIRON KM 2 1 TORRE 3 OFC 352 TEL: 976-321541/44, SAN ANDRÉS AVDA COLÓN No 2-26 EDIFICIO BREAD FRUIT OFC 203-204 TEL: 098-6121720.  
www.super.sociedades.gov.co / Web: mesia@super.sociedades.gov.co - Colombia



15-09-2008 11-07-2008 14-07-2008





Superintendencia de Sociedades

7/17 AUTO

INVERSIONISTA (MTRIX) 01/04/2017

Nombre: [Redacted] Fecha: 06/12/2016

Dirección: [Redacted] Ciudad: Bogotá, D.C.

Identificación: [Redacted] Teléfono: [Redacted]

Correo electrónico: [Redacted]

Este documento es un contrato de compra de oro en grupo para beneficiarnos del sistema de APALANCAMIENTO para la compra, depositando a manera de pre-pago 540 euros (\$1.474.000), tan solo una vez, por la compra de 7.000 euros de oro y la diferencia se la pagaremos a la compañía a través de la publicidad y la recomendación de tan solo 2 referidos directos que es lo mínimo que la compañía le exige para recibir su bono de oro.

Este contrato es válido por un periodo de 12 meses desde la fecha de suscripción.

El precio del oro se actualizará diariamente según el precio de referencia del mercado internacional.

Descripción	Cantidad	Valor
1. Pago inicial (pre-pago)	1	540.000.000
2. Pago de oro (7.000 euros)	1	7.000.000.000
3. Diferencia a pagar	1	6.460.000.000
<b>Total a pagar</b>	<b>3</b>	<b>14.000.000.000</b>

Este contrato es válido por un periodo de 12 meses desde la fecha de suscripción.

El precio del oro se actualizará diariamente según el precio de referencia del mercado internacional.

Este contrato es válido por un periodo de 12 meses desde la fecha de suscripción.

El precio del oro se actualizará diariamente según el precio de referencia del mercado internacional.

La segunda modalidad descrita como "Entrando a participar en el sistema de marketing (MATRIX 1+2 DE 4 NIVELES), el cual está basado en la compra de oro en grupo para beneficiarnos del sistema de APALANCAMIENTO para la compra, depositando a manera de pre-pago 540 euros (\$1.474.000), tan solo una vez, por la compra de 7.000 euros de oro y la diferencia se la pagaremos a la compañía a través de la publicidad y la recomendación de tan solo 2 referidos directos que es lo mínimo que la compañía le exige para recibir su bono de oro."

El inversionista organiza su mesa o equipo de trabajo, que consta de 4 niveles y un mínimo de 15 personas, de las cuales cada persona debe referir 2 más, siendo esta una condición para obtener los beneficios ofrecidos.

La mesa o equipo, tiene un esquema de pirámide invertida, la cual tiene cuatro niveles, el primer nivel se ubica en la parte superior y consta de 8 participantes, una vez se llene ese nivel estos participantes pasan a un nivel que se encuentra en la parte inmediatamente inferior del esquema y que a su vez, queda conformada por 4 participantes, quienes vuelven a descender al tercer nivel, conformado por dos participantes, cuando sea completado nuevamente el nivel 1. De esta forma, cuando se completa el primer nivel en cuatro veces, los participantes iniciales llegan al cuarto nivel donde obtiene el beneficio ofrecido.

Un nuevo referido entra al primer nivel, una vez que se complete dicho nivel con 8 participantes, todos bajan al siguiente nivel, hasta completar cuatro niveles con 15 integrantes en total. Cuando se completan los quince integrantes, que es el número mínimo de la mesa, esta se divide, bajan al próximo nivel y se activan 8 cupos para los referidos nuevos.

Para una mayor claridad, gráficamente la operación se presenta así:



BOGOTÁ D.C.: AVENIDA EL DORADO No. 51-80, PBX: 3246777 - 2201000, LINEA GRATUITA 018000114319, Centro de Fax 2201000 OPCIÓN 2 / 3245000, BARRANQUILLA: CRA 57 # 79-10 TEL: 953-454895/454500, MEDELLÍN: CRA 49 # 53-19 PISO 3 TEL: 942-3506000/3506001/2/3, MANIZALES: CLL 21 # 22-42 PISO 4 TEL: 958-847393-847397, CALI: CLL 10 # 4-40 OF 201 EDF. BOLSA DE OCCIDENTE PISO 2 TEL: 8880404, CARTAGENA: TORRE RELOJ CR. 7 # 32-39 PISO 2 TEL: 956-646051/642429, CUCUTA: AV 0 (CERO) A # 21-14 TEL: 975-7161907/71865, BUCARAMANGA: NATURA ECO PARQUE EMPRESARIAL ANILLO VIAL FLORIDA BLANCA GIRON KM 2.1 TORRE 3 OFC 352 TEL: 976-321541/44, SAN ANDRÉS AVDA. COLÓN No 2-25 EDIFICIO BREAD FRUIT OFC 203-204 TEL: 099-5121720. WWW.SUPERINTENDENCIADESOCIEDADES.GOV.CO / Webmail: @superintendenciasociedades.gov.co - Colombia





Superintendencia  
de Sociedades

8/17  
AUTO



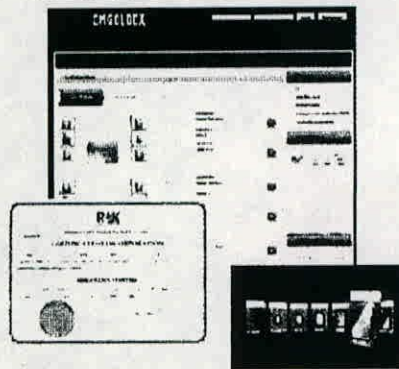
**EMGOLDEX** <sup>®</sup> Recomendador  
Teléfono \_\_\_\_\_  
Codigo \_\_\_\_\_



**GOLD AND SILVER PHYSICAL METALS** es una reconocida empresa con más de 10 años en la industria del **ORO** de inversión, desde hace más de 4 años crea **EmGoldex** para generar un plan de mercadeo multinivel que permite a Networkers (Desarrolladores de red) alcanzar ganancias residuales como resultado de la recomendación en compra de **ORO** con uno de los planes de compensación más llamativos del mercado

**EmGoldex** nos permite hacer compras directas de **ORO** de inversión de 24K desde su Web Shop (Tienda en internet), donde encontraremos lingotes de oro que van desde 1 gr en adelante. Al realizar la compra con tu tarjeta de crédito ( Visa- Master Card - American Express) o en una consignación bancaria recibirás tu comprobante de compra (factura) por la cantidad de **ORO** de inversión adquirido.

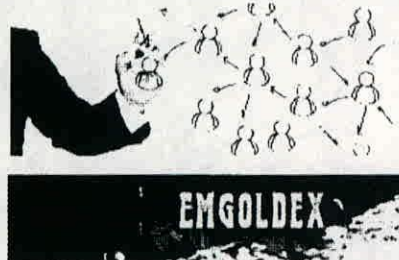
Estas compras están libres de impuestos y pueden ser realizadas en cualquier lugar del mundo ya que la empresa cuenta con un certificado **RAK** que le permite hacer transacciones comerciales con **ORO** de inversión.



### PROGRAMA EMPRENDEDOR EMGOLDEX

**EMGOLDEX** es reconocida a nivel mundial como una prestigiosa empresa de Multinivel, cuyo sistema de red de mercadeo con un innovador plan de incentivos presenta una verdadera oportunidad para generar un aumento en los ingresos personales y familiares, así como el cambio y mejoramiento de la calidad de vida de sus inversores.

Con una inversión mínima y con solo invitar a dos de tus amigos o familiares puedes hacer parte de esta gran empresa y comenzar a cambiar tu futuro!



**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**



Ministerio de Comercio  
Industria y Turismo

BOGOTÁ D.C.: AVENIDA EL DORADO No. 51-80, PBX: 3245777 - 2201000, LINEA GRATUITA 018000114319, Centro de Fax 2201000 OPCIÓN 2 / 2245000 BARRANQUILLA: CRA 57 # 79-10 TEL: 953-45495/454508, MEDELLÍN: CRA 49 # 53-19 PISO 3 TEL: 942-350000/350001/20, MANIZALES: CLL 21 # 22-42 PISO 4 TEL: 968-547553-547587, CALI: CLL 10 # 4-40 OF 201 EDF. BOLSA DE OCCIDENTE PISO 2 TEL: 6880404, CARTAGENA: TORRE RELOJ CR. 7 # 32-39 PISO 2 TEL: 998-648051/642429, CUCUTA: AV 0 (CERO) A # 21-14 TEL: 975-716190/717985, BUCARAMANGA: NATURA ECO PARQUE EMPRESARIAL ANILLO VIAL FLORIDA BLANCA GIRÓN, KM 2.1 TORRE 3 OFC 352 TEL: 976-321541/44, SAN ANDRÉS AYDIA COLÓN No. 2-26 EDIFICIO BREAD FRUIT OFC 203-204 TEL: 598-5121720.  
[www.supersociedades.gov.co](http://www.supersociedades.gov.co) / [Webmaster@supersociedades.gov.co](mailto:Webmaster@supersociedades.gov.co) - Colombia







Superintendencia  
de Sociedades

9/17  
AUTO

## COMO INVERTIR EN EMGOLDEX

### PASO 1

Realizas tu compra de **ORO** de inversión  
540 Euros para mesa principal  
150 Euros para mesa preliminar

NIVEL								
1	USTED	Vivi	María	Andrés	José	Diego	Lucas	Isabel
2	Yo		Martín		Carlos		Andrea	
3	Diana				Mauro			
4	Juan							

Cuando Juan recibe su incentivo la mesa se divide en 2 dándole paso a Diana a la posición en el nivel 4 de la mesa donde recibirá su incentivo.

### PASO 3

Alejo y Lady al igual que usted en el paso anterior invitan 2 personas cada uno en este caso Alejo invita a Adri y Diego y Lady invita a Marco y Gina.

NIVEL								
1	Adri	Diego	Marco	Gina	Paolo	Edward	Nataly	Isabel
2	Alejo		Lady		Leo		Javi	
3	USTED				Vivi			
4	Yo							

Cuando Yo recibo el incentivo la mesa se divide en 2 dándole paso a USTED a la posición del nivel 4 de la mesa donde recibirá su incentivo.

### PASO 2

Invitas 2 personas a participar de la compra de **ORO** de inversión  
Para el ejemplo Alejo y Lady

NIVEL								
1	Alejo	Lady	Leo	Javi	Nally	Jafo	Rafael	Megda
2	USTED		Vivi		María		Andrés	
3	Yo				Martín			
4	Diana							

Cuando Diana recibe su incentivo la mesa se divide en 2 dándole paso a la posición del nivel 4 de la mesa donde recibirá mi incentivo.

### PASO 4

Adri, Diego, Marco y Gina realizan su trabajo de voz a voz e invitan a 2 personas cada uno, completando nuevamente la mesa y generando el incentivo para USTED

NIVEL								
1	Adri	Diego	Marco	Gina	Rubén	Rubén	Luz	Cesar
2	Alejo		Lady		Leo		Javi	
3	USTED				Vivi			
4	Yo							

USTED recibe un incentivo correspondiente a:  
**3500 EUROS en ORO por mesa principal**  
**1060 EUROS en ORO por mesa preliminar**

Al completar la mesa **PRELIMINAR**  
**INCENTIVO: 1060 Euros ORO - 7% Plan de Liderazgo**  
= 983 Euros ORO  
= 540 Euros entrada a mesa principal  
= 443 Euros ORO en EMGOLDEX  
Haz recibido la entrada a la mesa principal, recuperado tu inversión más 293 Euros ORO

Al completar la mesa **PRINCIPAL**  
**INCENTIVO: 3500 Euros ORO - 7% Plan de Liderazgo**  
= 3255 Euros ORO  
= 540 Euros entrada nueva mesa principal  
= 2755 Euros ORO en EMGOLDEX  
Haz recibido nuevamente entrada a la mesa principal más 2755 Euros ORO

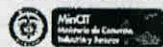
### COMO RECIBES TU INCENTIVO

<b>OPCIÓN 1</b> Llevas tu <b>ORO</b> a un almacenamiento seguro (Banco de <b>ORO</b> en Europa) con un costo de 1.2% anual del valor consignado.	<b>OPCIÓN 2</b> Solicitas el envío de tu <b>ORO</b> por <b>DHL</b> a tu domicilio, corriendo con los gastos de envío.	<b>OPCIÓN 3</b> Vendes a <b>EMGOLDEX</b> tu <b>ORO</b> , el pago se consignará en tu cuenta bancaria, deberás acercarte a tu Banco y diligenciar los formatos correspondientes.
---	--	--

Además de este excelente plan de inversión pregunta a tu recomendador por el **PLAN DE LIDERAZGO** con el cual podrás alcanzar aún mayores resultados y ganancias del metal más importante del **MUNDO**.

Existen dos tipos de mesas que respetan el mismo esquema, una denominada "**Mesa Principal de Pedidos**", la cual requiere un depósito de €540, inversión

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**



BOGOTÁ D.C.: AVENIDA EL DORADO No. 51-80, PBX: 3245777 - 2201000, LINEA GRATUITA 018000114319, Centro de Fax 2201000 OPCIÓN 2 / 3245000, BARRANQUILLA: CRA 57 # 79-10 TEL: 963-454495/454506, MEDELLÍN: CRA 40 # 53-19 PISO 3 TEL: 942-350600/35060012/3, MANIZALES: CLL 21 # 22-42 PISO 4 TEL: 968-647393-647397, CALI: CLL 10 # 4-40 OF 201 EDP, BOLSA DE OCCIDENTE PISO 2 TEL: 998004, CARIAGENA: TORRE RELOJ CR. 7 # 32-39 PISO 2 TEL: 956-646051/642429, CUCUTA: AV 0 (CERO) A # 21-14 TEL: 975-7161907/71905, BUCARAMANGA: NATURA ECO PARQUE EMPRESARIAL ANILLO VIAL FLORIDA BLANCA GIRON KM 2.1 TORRE 3 OFC 352 TEL: 976-321541/44, SAN ANDRÉS AVDA COLON No 2-25 EDIFICIO BREAD FRUIT OFC 203-204 TEL: 098-5121720.  
www.superintendenciasociedades.gov.co / Webmaster@superintendenciasociedades.gov.co - Colombia











## Análisis del despacho.

### 1. Certificado RAK

De acuerdo con lo anunciado en la Promoción de **EMGOLDEX**, dicho certificado le permite hacer transacciones comerciales con **ORO** de inversión

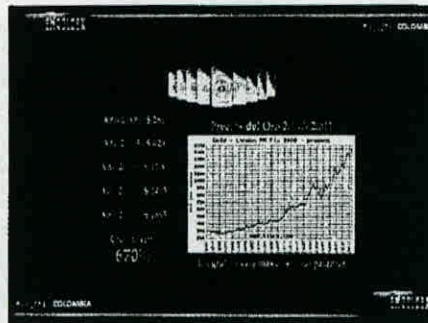
Sin embargo consultada la el sitio oficial de Ras Al Khaimah Free Trade Zone ([www.rakftz.com](http://www.rakftz.com)), se aprecia que es una entidad con sede en el emirato Ras Al Khaimah, constituida en mayo de 2000 mediante un Decreto emitido por el gobierno de dicho emirato, para operar como zona franca la cual tiene capacidad de expedir licencias de dos tipos, una de tipo comercial que es un documento emitido por RAK FTZ a una entidad que les permita llevar a cabo una actividad empresarial en los Emiratos Árabes. El otro tipo denominado de Instalaciones del área, de acuerdo con el cual se firma un contrato de arrendamiento que autoriza al arrendatario al uso de un espacio determinado.

Así mismo, ofrece una serie de servicios empresariales a inversionistas extranjeros que deseen establecer negocios en ese Emirato, esenciales para el funcionamiento de estas, así como servicios de valor agregado.

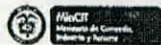
### 2. Crecimiento del precio del ORO.

Sin entrar a debatir la cifras y cálculos presentados en la promoción de **EMGOLDEX**, según las cuales entre el año 2000 y el 2011 el precio del oro pasó de \$281 a \$1.895, los cual implicaría un eventual crecimiento del 670%, lo cual no es correcto, dado que el crecimiento exacto para ese periodo, sería de  $(1895/281)-1=574\%$ .

Utilizando la cifra presentada por **EMGOLDEX** si tal crecimiento fuese constante, el comportamiento anual sería  $(1+670\%)^{(1/11)}-1=20,39\%$  efectivo, lo que significancia que dicho precio tendría que crecer mensualmente en un 1,56%  $((1+20,39\%)^{(1/12)}-1 = 1,56\%)$ . (Hecho que en la práctica no funciona de tal forma ya que las variaciones no son constantes en el corto plazo como se aprecia en la gráfica.).



**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**



BOGOTÁ D.C. AVENIDA EL DORADO No. 51-80. PBX: 3245777 - 2201000. LINEA GRATUITA 018000114319. Centro de Fax 2201000 OPCIÓN 2 / 3245000 BARRANQUILLA: CRA 57 # 79-10 TEL. 953-454-955/454-506. MEDELLÍN: CRA 49 # 53-19 PISO 3 TEL. 942-3506000/35060012/3. MANIZALES: CLL 21 # 22-42 PISO 4 TEL. 965-847353/947387. CALI: CLL 10 # 4-40 OF 201 EDF. BOLSA DE OCCIDENTE PISO 2 TEL. 6880404. CARTAGENA: TORRE RELOJ CR. 7 # 32-39 PISO 2 TEL. 956-448051/642429. CUCUTA: AV D (CERO) A # 21-14 TEL. 975-7161907/17985. BUCARAMANGA: NATURA ECO PARQUE EMPRESARIAL ANILLO VIAL. FLORIDA BLANCA GIRÓN. KM 2.1 TORRE 3 OF C 352 TEL. 976-321541/44 SAN ANDRÉS AVDA COLÓN No. 2-25 EDIFICIO BREAD FRUIT OFC 203-204 TEL. 099-5121720.  
[WWW.SUPERINTENDENCIADESOCIEDADES.GOV.CO](http://WWW.SUPERINTENDENCIADESOCIEDADES.GOV.CO) / [WENMRS1@SUPERINTENDENCIADESOCIEDADES.GOV.CO](mailto:WENMRS1@SUPERINTENDENCIADESOCIEDADES.GOV.CO) Colombia





Bajo estas condiciones un inversionista que realiza un depósito por valor de €540, al cabo de un mes obtendría €548,  $(540 \cdot (1 + 1,56\%) = 548)$ . Bajo el esquema propuesto por **EMGOLDEX**, el inversionista realiza un depósito por el mismo valor y al cabo de un mes se le devuelven €2.715 que corresponde a  $3.500 \cdot (1 - 7\%) = €3.255$  por el descuento de la comisión, menos 540 para participar en la siguiente mesa: esta operación implica que la inversión tiene un rentabilidad efectiva del 403% mensual.

### 3. Compra apalancada.

Este mecanismo significa que un inversionista adquiere un activo financiando la operación con gran parte de capital externo, otorgando como garantía los flujos futuros que dicho activo produzca, al término del plazo pactado.

En el caso que nos ocupa, el inversionista invierte €540 euros para comprar la cantidad de oro que €7.000 permita adquirir en el momento de la operación. Es decir que aporta el 7,71% del valor de la operación y financia el 92,29%, visto de otra forma se apalanca 12,96 veces.

Con lo cual si el precio del oro crece a los niveles propuestos por **EMGOLDEX**, (1,56% mensual) al finalizar el primer mes el precio del oro alcanzaría la cifra de €7.109,2, en caso de que no hubiese costo de financiación el inversionista debe devolver €6.460 de la financiación sin considerar el costo de la misma, en cuyo caso tendría que devolver un mayor valor, de tal suerte que al final le quedarían €649,2 lo que implicaría una rentabilidad del 20,22% mensual  $(649,2/540 - 1 = 20,22\%)$  cifra que a pesar de ser exorbitante no se compadece con el rendimiento propuesto por **EMGOLDEX**.

Para obtener la rentabilidad del esquema propuesto, el precio del **ORO** tendrá que Pasar de €7.000 a €9.175 para que el rendimiento alcance para devolver el valor de la deuda sin financiación €6.460, más el rendimiento ofrecido en **EMGOLDEX** €2.175, lo que implicaría un rendimiento mensual del 31,07%  $((9.175/7.000 - 1) = 31,07\%)$ , cifra aún más grande que el ya analizado 20,22%

### 4. Referidos

Además de lo expuesto en los numerales anteriores, para obtener el beneficio ofrecido, requiere de cada participante 2 referidos que hagan aportes por el mismo valor del primer inversionista es decir €540 o €150 dependiendo de la modalidad mesa principal o mesa preliminar, ya descrita.

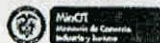
### 5. Cantidades y Precios de Referencia

Si bien se promociona que al realizar la inversión se adquieren €7.000 en **ORO**, no se indica el precio de referencia al cual compra y vender el **ORO**, por parte de los participantes o inversionista, ni **EMGOLDEX**.

Es decir, para ser un negocio basado en estándares internacionales, no se establece con base en qué precio será tranzado o comprado el producto "**ORO**".

### CONCLUSIÓN

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**



BOGOTÁ D.C. AVENIDA EL DORADO No. 51-80, PBX: 3245777 - 2201000, LINEA GRATUITA 018000114319. Centro de Fax 2201990 OPCIÓN 2 / 3245000. BARRANQUILLA: CRA 57 # 78-10 TEL: 903-454495/454506. MEDELLÍN: CRA 49 # 0319 PISO 2 TEL: 943-3506000/3506001/2/3. MANIZALES: CLL 21 # 22-42 PISO 4 TEL: 958-847393-847987. CALLI: CLL 10 # 4-40 CF 201 EDF. BOLSA DE OCCIDENTE PISO 2 TEL: 6880404. CARTAGENA: TORRE RELOJ CR. 7 # 32-39 PISO 2 TEL: 556-646051/642429. CUCUTA: AV 0 (CERO) A # 21-14 TEL: 975-716190/717085. BUCARAMANGA: NATURA ECO PARQUE EMPRESARIAL ANILLO VIAL FLORIDA BLANCA GIRON KM 2.1 TORRE 3 OFC 352 TEL: 976-321541/44. SAN ANDRÉS AVDA COLON No 2-25 EDIFICIO BREAD FRUIT OFC 203-204 TEL: 098-5121720.  
[www.supersociedades.gov.co](http://www.supersociedades.gov.co) / [Webmaster@supersociedades.gov.co](mailto:Webmaster@supersociedades.gov.co) - Colombia







Superintendencia  
de Sociedades

13/17  
AUTO

Como se puede apreciar la anterior descripción obedece a una estructura piramidal que solo genera ingresos en la medida que se vinculen nuevos inversionistas a las mesas descritas.

Es evidente que esta estructura, otorga a los participantes beneficios exorbitantes en un periodo corto (entre 15 días y 1 mes), los cuales no provienen del crecimiento del precio del ORO, es decir, los rendimientos ofrecidos no tienen una explicación financiera razonable por la ejecución de la operación principal ofrecida.

Encuentra esta Superintendencia que tal contraprestación, solo puede ser explicada por el hecho de que los beneficios obtenidos por los primeros inversionistas provienen de los recursos entregados por los inversionistas posteriores, en sí, del negocio subyacente propuesto por **EMGOLDEX**, configurando un hecho objetivo y notorio de captación ilegal de recursos del Público.

Aunado a lo anterior, la información entregada al inversionista sobre la obtención de los rendimientos no es clara si se considera lo que se afirma respecto al certificado **RAK**, la seguridad de la inversión, entre otros. Así mismo en el portal de la supuesta sociedad matriz en Alemania (**GOLD AND SILVER PHYSICAL METALS**) no se hace referencia a su relación con **EMGOLDEX**.

De la operación realizada en el exterior y no hay certeza de quién vigila la operación en la sede principal de **EMGOLDEX**, la cual efectivamente no está bajo la supervisión de los organismos de vigilancia colombianos verbigracia la Superintendencia de Sociedades.

Si bien, algunas operaciones pueden ser legales en otras jurisdicciones extranjeras, esto no las hace legales en Colombia, donde existe normatividad especial, encaminada a proteger el interés público, económico y social, frente a aquellas conductas que afecten el ahorro público y el interés particular de las personas que entreguen sus recursos.

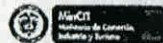
En el caso de la operación promovida en Colombia por **EMGOLDEX** a través de páginas web, redes sociales y demás métodos promocionales electrónicos, físicos o de voz a voz, se enmarcan dentro de las conductas sancionables al tenor del Decreto 4334 de 2008.

En consecuencia, resulta evidente que se dan los supuestos señalados en el artículo 6 del Decreto 4334 de 2008 y por ende esta Entidad procederá a intervenir a los promotores del negocio dentro del territorio colombiano.

#### Sujetos de la Intervención.

Los hechos objetivos y notorios descritos anteriormente han sido ejecutados entre otros por **EMGOLDEX COLOMBIA**, **ALEJANDRO MORALES PEREZ**, identificado con cédula de ciudadanía No 91.525.941, **GERARDO ANTONIO GARCÍA GRANOBLES**, identificado con cédula de ciudadanía No 80.217.160, **DELADIER PAYARES CUADRO** identificado con cédula de ciudadanía No 73.199.706, **GISELL CUEVAS SAYAS**, identificada con cédula de ciudadanía No 1.041.400.039, **RAFAEL ENRIQUE PEREZ BALLEEN** identificado con cédula de ciudadanía No 1.098.668.233.

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**



BOGOTÁ D.C. AVENIDA EL DORADO No. 51-80. PBX: 3245777 - 2201000. LINEA GRATUITA 018000114319. Centro de Fax 2201000. OPCIÓN 2 / 3245000. BARRANQUILLA: CRA 57 # 79-10. TEL: 853-454495/454506. MEDELLÍN: CRA 49 # 53-19 PISO 3. TEL. 942-3506000/3506001/2/3. MANIZALES: CLL 21 # 22-42 PISO 4 TEL. 968-847393/847397. CALI: CLL 10 # 4-40 OF 201 EDIF. BOLSA DE OCCIDENTE PISO 2 TEL. 6880404. CARTAGENA: TORRE RELOJ CR. 7 # 32-39 PISO 2 TEL: 956-648051/642429. CUCUTA: AV 0 (CERO) A # 21-14 TEL: 075 7161907/71985. BUCARAMANGA: NATURA ECO PARQUE EMPRESARIAL ANILLO VIAL. FLORIDA BLANCA GIRON. KM 2.1 TORRE 3 OFC 352 TEL: 976-321541/44. SAN ANDRÉS AVDA COLÓN No 2-25 EDIFICIO BREAD FRUIT OFC 203-204 TEL: 098-6121720.  
[WWW.SUPERINTENDENCIADESOCIEDADES.GOV.CO](http://WWW.SUPERINTENDENCIADESOCIEDADES.GOV.CO) / [Webmaster@superintendenciasociedades.gov.co](mailto:Webmaster@superintendenciasociedades.gov.co) - Colombia







El Despacho entiende que también hay captación masiva y habitual de dinero no autorizada, en el sistema piramidal, cuando la persona hace que otras se vinculen a la actividad y por ello recibe una bonificación, retribución, ganancia o como la llamen, independiente de que sea el creador o la cabeza visible de la organización. Es decir, si una persona tiene referidos dentro de la estructura piramidal, la ley también predica de ella, la situación de captador ilegal de dinero, tal como lo señala el artículo 5° citado, que solo excepciona de esta intervención a quien únicamente entregó recursos.

Consecuente con lo expuesto, se designa como agente interventor al doctor **GERMAN DARIO OLANO ORTIZ** identificado con la cédula de ciudadanía número 79399350 quien llevará la representación legal de las personas jurídicas intervenidas y tendrá la administración de los bienes de las personas naturales sujetos de la medida, advirtiéndole que los gastos propios de la intervención competen a los estrictamente necesarios para el cabal cumplimiento de las funciones, atendiendo a la pertinencia, razonabilidad y soporte de los mismos. Así mismo, se le ordenará al agente interventor que preste dentro de los cinco (5) días siguientes a su posesión, caución por el 0.3% del valor total de los activos, para responder por su gestión y por los perjuicios que con ella llegare a causar. Los gastos en que incurra el referido auxiliar para la constitución de la citada póliza, serán asumidos con su propio peculio y en ningún caso serán imputados a los intervenidos.

Igualmente, se ordenará a las Cámaras de Comercio, oficinas de registro de instrumentos públicos, Superintendencia de Notariado y Registro, Aeronáutica Civil, Dimar, así como a los Ministerios de Transporte, Minas y Energía, que impartan instrucción a las secretarías de tránsito y transporte y a las entidades competentes para certificar títulos mineros, naves, aeronaves y embarcaciones, con el fin de que inscriban la presente medida de intervención, en consecuencia se abstengan de registrar cualquier acto o contrato que afecte el dominio de bienes de propiedad de los sujetos intervenidos, levanten las medidas cautelares que pesan sobre los mismos de conformidad con los numerales 8 y 14 del artículo 9 del Decreto 4334 del 2008, advirtiéndoles para que informen a este despacho de la existencia de cualquier clase de bienes que figuren inscritos a nombre de la personas que por medio de este auto son intervenidas.

Por su parte, se ordenará a los juzgados con jurisdicción en el país que infomen, de manera inmediata, si los intervenidos son titulares de derechos litigiosos o parte en procesos de los que pueda derivar algún derecho, indicando los bienes sobre los que recaen, y procedan a inscribir la intervención advirtiéndole que debe poner a disposición del agente interventor los bienes incautados en ellas de conformidad con lo dispuesto en el numeral 15 del artículo 9 del Decreto 4334 de 2008, así como a la fiscalía para que los bienes incautados o aprehendidos dentro de las actuaciones penales que se adelanten contra los intervenidos sean puestos a disposición del agente interventor.

De otro lado, se ordenará el depósito de las sumas aprehendidas, recuperadas o incautadas a las personas intervenidas en el Banco Agrario de Colombia, a disposición de la Superintendencia de Sociedades en la cuenta de depósito judicial No.110019196105, y se ordenará a la Fiscalía para que ponga a





disposición de agente interventor todos los bienes aprehendidos o incautados dentro de los procesos penales adelantados contra los sujetos intervenidos.

De igual manera, se ordenará a los comandos de policía por conducto de la alcaldía respectiva, aplicar las medidas de cierre de los establecimientos, colocación de sellos, cambios de guarda y demás necesarias para la protección de los derechos de los terceros y preservar la confianza al público (párrafo 3º del artículo 7º del Decreto 4334 de 2008), en los establecimientos que no hayan sido objeto de la medida.

Así mismo, se ordenará a los establecimientos de crédito, sociedades fiduciarias, sociedades comisionistas de bolsa y sociedades administradoras de inversión, la congelación inmediata de los depósitos, inversiones, derechos fiduciarios y participaciones en carteras colectivas y demás derechos de los cuales sean titulares o beneficiarios los intervenidos; advirtiéndoles que deben comunicar de manera inmediata a esta Superintendencia, los saldos y conceptos de los recursos que se llegaren a congelar como consecuencia de esta medida.

Con la finalidad de hacer efectiva la medida de intervención en el entendido de suspender de inmediato este tipo de operación de captación ilegal de recursos del público, se ordenará **OFICIAR** a la **DIJIN – DELITOS INFORMÁTICOS** a fin de que se cancelen todos los accesos a las páginas que anuncien a **EMGOLDEX**, así como bloquear cualquier pago o transferencia que se realice desde Colombia hacia cualquier parte del mundo y a favor de **EMGOLDEX** mediante las páginas <https://www.okpay.com/es/account/login.html?ReturnUrl=/es/account/user/272939900>, <http://www.emgoldexcolombia.com.co/>, <http://www.emgoldexcartagena.com/>, <http://www.emgoldexbogota.com/> y <http://www.emgoldexmedellin.com/>

En mérito de lo expuesto, la Superintendente Delegada para los Procedimientos de Insolvencia,

#### RESUELVE

**ARTÍCULO PRIMERO.- ORDÉNESE** la intervención que trata el Decreto 4334 de noviembre 17 de 2008, mediante la **TOMA DE POSESIÓN** de los bienes, haberes, negocios y patrimonio y la suspensión inmediata de las actividades de **EMGOLDEX COLOMBIA**, **ALEJANDRO MORALES PEREZ**, identificado con cédula de ciudadanía No 91.525.941, **GERARDO ANTONIO GARCIA GRANOBLES**, identificado con cédula de ciudadanía No 80.217.160, **DELADIER PAYARES CUADROS** identificado con cédula de ciudadanía No **73.199.706**, **GISELL CUEVAS SAYAS**, identificada con cédula de ciudadanía No 1.041.400.039 y **RAFAEL ENRIQUE PEREZ BALLEN** identificado con cédula de ciudadanía No 1.098.668.233, con base en los artículos 1º y 7º literal a) del Decreto 4334 del 2008, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

**ARTÍCULO SEGUNDO.- DESIGNAR** como **AGENTE INTERVENTOR** al doctor **GERMAN DARIO OLANO ORTIZ** identificado con la cédula de ciudadanía número 79399350 quien tendrá la administración de los bienes de las personas naturales objeto de intervención. Librense los oficios respectivos.





**PARÁGRAFO PRIMERO.- ADVERTIR** al agente interventor que de conformidad con el parágrafo 4 del artículo 7 del Decreto 4334 de 2.008, los gastos propios de la intervención competen a los estrictamente necesarios para el cabal cumplimiento de sus funciones, atendiendo la pertinencia, razonabilidad y soporte de los mismos.

**PARÁGRAFO SEGUNDO.- ORDENAR** al agente interventor que preste, dentro de los cinco (5) días siguientes a su posesión, caución por el 0.3% del valor total de los activos, para responder por su gestión y por los perjuicios que con ella llegare a causar. Los gastos en que incurra el referido auxiliar para la constitución de la citada póliza serán asumidos con su propio peculio y en ningún caso serán imputados a los intervenidos.

**ARTICULO TERCERO.- ORDENAR** la inscripción de esta providencia en la Cámara de Comercio que corresponda al domicilio principal de los intervenidos, de conformidad con el parágrafo 1 del artículo 7 del Decreto 4334 de 2008. Líbrese los oficios respectivos.

**ARTICULO CUARTO.- ORDENAR** a los comandos de policía por conducto de la alcaldía respectiva, aplicar las medidas de cierre de los establecimientos, colocación de sellos, cambios de guarda y demás necesarias para la protección de los derechos de los terceros y preservar la confianza al público (parágrafo 3º del artículo 7 del Decreto 4334 de 2008), en los establecimientos que no hayan sido objeto de la medida.

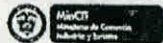
**ARTICULO QUINTO.- ORDENAR** a los establecimientos de crédito, sociedades fiduciarias, sociedades comisionistas de bolsa y sociedades administradoras de inversión, la **congelación inmediata** de los depósitos, inversiones, derechos fiduciarios, participaciones en carteras colectivas y demás derechos de los cuales sean titulares o beneficiarios los intervenidos.

En consecuencia deberán comunicar a esta Superintendencia, dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo del oficio, los saldos y conceptos de los recursos que se llegaren a congelar como consecuencia de esta medida.

**ARTICULO SEXTO.- ORDENAR** a las Cámaras de Comercio, oficinas de registro de instrumentos públicos junto con Superintendencia de Notariado y Registro, Aeronáutica Civil y Dimar, que **inscriban la intervención y en consecuencia se abstengan de registrar** cualquier acto o contrato que afecte el dominio de bienes de propiedad del sujeto intervenido, levanten las medidas cautelares que pesan sobre los mismos, de conformidad con los numerales 8 y 14 del artículo 7 del Decreto 4334 del 2008, salvo que dicho acto haya sido realizado por el Agente Interventor designado por la Superintendencia de Sociedades, advirtiéndoles que deben comunicar a esta Superintendencia, dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo del oficio, los bienes que, de acuerdo con sus actuaciones, pertenecen a los intervenidos.

**ARTICULO SÉPTIMO.- ORDENAR** a los Ministerios de Transporte y, Minas y Energía, que, en su orden, impartan instrucción a las Secretarías de Tránsito y Transporte, y a las entidades competentes para certificar títulos mineros, naves, aeronaves y embarcaciones dentro del territorio nacional, con el fin de que inscriban la intervención y se abstengan de registrar cualquier acto o contrato que

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**



BOGOTÁ D.C. AVENIDA EL DORADO No. 51-80, PBX: 3245777 - 2201000, LINEA GRATUITA 018000114319, Centro de Fax 2201000 OPCIÓN 2 / 3245000, BARRANQUILLA: CRA 37 # 79-10 TEL. 963-454455/454506, MEDELLÍN: CRA 46 # 53-19 PISO 3 TEL. 942-3506000/350601123, MANIZALES: CLL 21 # 22-42 PISO 4 TEL. 968-847353-847387, CALI: CLL 10 # 4-40 OF 201 EDF. BOLSA DE OCCIDENTE PISO 2 TEL. 6800404, CARTAGENA. TORRE RELOJ CR. 7 # 32-39 PISO 2 TEL. 956-646051/642429, CUCUTA: AV O (CERO) A # 21-14 TEL. 975-7161907/17085, BUCARAMANGA: NATURA ECO PARQUE EMPRESARIAL ANILLO VIAL FLORIDA BLANCA GIRÓN KM 2.1 TORRE 3 OFC 352 TEL. 976-321541/44, SAN ANDRÉS AVDA. COLOM No 2-26 EDIFICIO BREAD FRUIT OFC 203-204 TEL. 098-5121720.  
WWW.SUPERINTENDENCIADESOCSOCIEDADES.GOV.CO / WEBMASTER@SUPERINTENDENCIADESOCSOCIEDADES.GOV.CO - Colombia







afecte el dominio de bienes de propiedad de los intervenidos, salvo que dicho acto haya sido realizado por el Agente Interventor designado por la Superintendencia de Sociedades, advirtiéndoles que deben comunicar a esta Superintendencia, dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo del oficio, los bienes que, de acuerdo con sus actuaciones, pertenecen a los intervenidos.

**ARTICULO OCTAVO.- ORDENAR** a los juzgados con jurisdicción en el país, que dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo del oficio, informen a este Despacho si los intervenidos son titulares de derechos litigiosos o parte en procesos de los que pueda derivar algún derecho y de los bienes sobre los que recaen, de acuerdo con lo expuesto en la parte considerativa y procedan a inscribir la intervención.

**ARTICULO NOVENO.- ORDENAR** a la Fiscalía General de la Nación que dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo del oficio, ponga a disposición del agente interventor todos los bienes que hayan sido aprehendidos o incautados dentro de las investigaciones penales que se adelanten contra los sujetos intervenidos.

**ARTÍCULO DÉCIMO.- ORDENAR** la consignación del dinero aprehendido, recuperado o incautado, en el Banco Agrario poniéndolo a disposición de la Superintendencia de Sociedades en la cuenta de depósito judicial No.110019196105; de conformidad con el numeral 14 del artículo 9 del Decreto 4334 de 2008.

**ARTÍCULO UNDÉCIMO.- OFICIAR a la DIJIN – DELITOS INFORMÁTICOS** a fin de que se cancelen todos los accesos a las páginas que anuncien a **EMGOLDEX**, así como bloquear cualquier pago o transferencia que se realice desde Colombia hacia cualquier parte del mundo y a favor de **EMGOLDEX** mediante las páginas <https://www.okpay.com/es/account/login.html?ReturnUrl=es/account/user/272939900>, <http://www.emgoldexcolombia.com.co/>, <http://www.emgoldexcartagena.com/>, <http://www.emgoldexbogota.com/> y <http://www.emgoldexmedellin.com/>

**ARTICULO DUODÉCIMO.- LÍBRENSE** los oficios correspondientes a las mencionadas entidades a través del Grupo de Apoyo Judicial de esta Superintendencia para que procedan con las respectivas inscripciones y lo acrediten ante este Despacho.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

**ANGELA MARIA ECHEVERRI RAMIREZ**  
Superintendente Delegada para Procedimientos de Insolvencia

TRD: Actuación,  
Rad SIN  
Nit: 420002  
Trámite: 84000  
Cod Fun L2439 / A1438

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**



MinCT  
Superintendencia de Sociedades  
Instituto de Seguros

BOGOTÁ D.C.: AVENIDA EL DORADO No. 51-80, PBX: 3245777 - 2201000, LINEA GRATUITA 018000114319, Centro de Fax 2201000 OPCIÓN 2 / 3245000, BARRANQUILLA: CRA 57 # 79-10 TEL: 903-454495/454500, MEDELLÍN: CRA 48 # 53-19 PISO 3 TEL: 942-3060200/30600125, MANIZALES: CLL 21 # 22-42 PISO 4 TEL: 968-847363-847367, CALI CLL 10 # 4-40 OF 201 EDF. BOLSA DE OCCIDENTE PISO 2 TEL: 6680404 CARTAGENA: TORRE RELOJ CR. 7 # 32-39 PISO 2 TEL: 956-646051/642429, CUCUTA: AV D (CERO) A # 21-14 TEL: 975-7161907/17085, BUCARAMANGA: NATURA ECO PARQUE EMPRESARIAL ANILLO VIAL FLORIDA BLANCA GIRÓN: KM 2.1 TORRE 3 OFC 352 TEL: 976-321511/144, SAN ANDRÉS AVDA COLÓN No 2-25 EDIFICIO BREAD FRUIT OFC 203-204 TEL: 098-5121720  
[WWW.SUPER1901638888.GOV.CO/](http://WWW.SUPER1901638888.GOV.CO/) [Webmaster@supersociedades.gov.co](mailto:Webmaster@supersociedades.gov.co) - Colombia

