

DECISIÓN NO. 02
08 DE JULIO DE 2024

"Por medio del cual el AGENTE INTERVENTOR decide sobre las solicitudes de devolución de dinero presentada en el proceso de intervención de la sociedad GLOBAL COMPANY BUSINESS S.A. En Toma de Posesión como Medida de Intervención, Nit. 901.396.860-5."

JOSE DAVID MORALES VILLA, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 73.154.240 de Cartagena, actuando en calidad de **AGENTE INTERVENTOR** de la sociedad **GLOBAL COMPANY BUSINESS S.A.**, identificada con NIT. 901.396.860-5, designado mediante auto 2024-01-113838 del 08 de marzo de 2024, expedido por la Superintendencia de Sociedades, y en uso de las facultades que le confiere el Decreto Ley 4334 de 2008 Artículo 10, el Decreto 1910 de 2009 y demás normas aplicables al proceso de intervención, procede a publicar la DECISIÓN No. 02 de frente a las reclamaciones presentadas por los afectados, previos a las siguientes:

I. ANTECEDENTES

1. El Gobierno Nacional mediante el Decreto 4333 del 17 de noviembre de 2008, declaró el estado de emergencia social a fin de atender la emergencia sobrevenida por los innumerables casos de captación o recaudo masivo de dineros del público no autorizados.
2. Así mismo, el Presidente de la Republica mediante Decreto Ley 4334 del 17 de noviembre de 2008, "se expidió un procedimiento de intervención" donde se otorgó amplias facultades a la Superintendencia de Sociedades para decretar la intervención del gobierno en los negocios, operaciones y patrimonio de las personas naturales o jurídicas que desarrollan o participan en la actividad financiera sin debida autorización estatal, mecanismo que puede ser adoptado, entre otras, mediante la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de las personas naturales y jurídicas.
3. La Superintendencia Financiera de Colombia, adelantó investigación en contra de la sociedad intervenida, determinando que la actividad realizada por la sociedad se encuadra en los supuestos de captación del ordinal 2 del artículo 2.18.2.1 del Decreto 1068 de 2015 y en el Decreto 4334 de 2008. Es por ello, que medio de la Resolución 0193 de 31 de enero de 2024, dispuso, entre otras, adoptar una medida cautelar administrativa por captación no autorizada de recursos del público y ordenar la suspensión inmediata de las actividades que constituyen captación o recaudo no autorizado de dineros del público, a la sociedad GLOBAL COMPANY BUSINESS S.A., identificada con NIT. 901.396.860-5, representada legalmente por el señor Blas Guzmán Hernández, identificado con cédula de ciudadanía 1.143.351.175.
4. Mediante Auto No. 2024-01-113838 del 08 de marzo de 2024, la Superintendencia de Sociedades, en cumplimiento de la medida cautelar administrativa proferida por la Superintendencia Financiera de Colombia, ORDENA la intervención bajo la medida de toma de posesión de los bienes, haberes, negocios y patrimonio de la sociedad Global Company Business S.A., identificada con NIT. 901.396.860-5.
5. De igual manera, mediante Auto No. 2024-01-113838 del 08 de marzo de 2024, la Superintendencia de Sociedades, ordenó designarme como agente interventor, con plenas facultades para la administración de los bienes de la Intervenida.
6. Mediante Acta N.º 2024-07-001017 de marzo 11 de 2024, el suscrito Agente Interventor, tomo posesión del cargo en mención ante la Superintendencia de Sociedades.
7. El 13 de marzo de 2024, se publicó un aviso en el diario EL UNIVERSAL, así como en la cartelera y página web de la Superintendencia de Sociedades, y en el blog de la sociedad https://www.procesosdeinsolvencia.com/GLOBAL_COMPANY. En este aviso, se convocó a todas las personas naturales o jurídicas que se considerarán con derecho a presentar solicitudes dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la publicación del aviso, para que solicitaran la "DEVOLUCIÓN DE DINEROS" entregados a los sujetos intervenidos. Estas solicitudes debían presentarse en la dirección física y electrónica allí señaladas, adjuntando los documentos que prueben la entrega de dinero a la persona intervenida. El plazo estipulado en esta convocatoria comenzó a correr a partir del día 14 de marzo de 2024, hasta el día 23 de marzo de 2024.
8. Que, dentro del plazo legal para la presentación de las reclamaciones, es decir, entre el día 14 de marzo de 2024, hasta el día 23 de marzo de 2024, se presentaron NUEVE (9) reclamaciones para la devolución de los dineros, de que trata el Decreto 4334 de 2008, por valor de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DIECISÉIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/LV (\$233.316.533). Y a partir del 24 de marzo de 2024 hasta el día 11 de abril de 2024, se presentaron CUATRO (4) reclamaciones para la devolución de los dineros, de que trata el Decreto 4334 de 2008, por valor de CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTICHO PESOS M/LV (\$153.972.328).

GLOBAL COMPANY BUSINESS S.A. EN TOMA DE POSESIÓN COMO MEDIDA DE INTERVENCIÓN
NIT. 901.396.860-5
EXPEDIENTE N.º. 114008

9. Se tuvieron en cuenta como oportunas todas las reclamaciones que habían sido presentadas dentro del término estipulado, el cual venció 23 de marzo de 2024.
10. Dentro de los elementos tenidos en cuenta por la Intervención para calificar cada una de las reclamaciones, se estudiaron y se tuvieron en cuenta los documentos aportados por los reclamantes, la Resolución 0193 de 31 de enero de 2024, proferida por la Superintendencia Financiera de Colombia relacionada con la adopción de una medida cautelar administrativa por captación no autorizada de recursos del público, respecto de la sociedad GLOBAL COMPANY BUSINESS S.A., identificada con NIT. 901.396.860-5, representada legalmente por el señor Blas Guzmán Hernández, identificado con cédula de ciudadanía 1.143.351.175.
11. El Agente Interventor profirió DECISIÓN NO. 01 – del 12 de abril de 2024 “Por medio del cual el AGENTE INTERVENTOR decide sobre las solicitudes de devolución de dinero presentada en el proceso de intervención de la sociedad GLOBAL COMPANY BUSINESS S.A. En Toma de Posesión como Medida de Intervención, Nit. 901.396.860-5.” Fue publicada por periódico de amplia circulación nacional “Diario de la República” y por la página web de la superintendencia de sociedades https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_insolvencia/avisos/Paginas/avisos_Intervenidas el día 15 de abril de 2024.
12. Que conforme a lo establecido en el literal D del artículo 10 del Decreto 4334 de 2008, solo procede recurso de reposición, el cual debió interponerse dentro de los tres (03) días calendario siguientes a la publicación por aviso de la Decisión No. 01, es decir, dentro del 16 de abril de 2024, hasta el día 18 de abril de 2024, el cual debió enviarse vía web al correo electrónico globalcompanysaenintervencion@gmail.com o el de la Superintendencia de Sociedades webmaster@supersociedades.gov.co.
13. Una vez transcurrido el término de presentación de recurso, se revisó el correo electrónico y los radicados de entrada de baranda virtual en la página de la Superintendencia de Sociedades y se no se observa radicación de escritos interpuestos en contra de la Decisión No. 01 del 12 de abril de 2024.
14. A través de radicado No. 2024-01-280423 del 23 de abril de 2024, se informó: NO se presentó ningún recurso en contra de la Decisión No. 01 del 12 de abril de 2024, por la cual se reconoce a los afectados. Es por ello, que no hay recurso por resolver.

II. CRITERIOS PARA EL RECONOCIMIENTO DEL CRÉDITO.

PRIMERO. En virtud con lo establecido en el artículo 3 del Decreto 4334 de 2008, las decisiones de toma de posesión que se adopten en desarrollo del procedimiento de intervención tendrán efectos de cosa juzgada erga omnes, en única instancia y con carácter jurisdiccional.

SEGUNDO. Que para el reconocimiento de la reclamación se tuvieron en cuenta las siguientes condiciones:

1. Que las reclamaciones cumplieran con los preceptos de captación ilegal de dinero como lo establece el Decreto 4334 del 2008.
2. Que las reclamaciones cumplieran con los requisitos establecidos en el AVISO DE INTERVENCIÓN BAJO LA MEDIDA DE TOMA DE POSESIÓN, como son los soportes de transacción o consignación de dineros, firma, cédula, correo electrónico, entre otros.
3. Que la reclamación hubiese sido radicada dentro de los términos establecidos en el decreto 4334 del 2008, como lo dispone el artículo 10 literal B.

III. CONDICIONES PARTICULARES DEL NEGOCIO.

PRIMERO. De conformidad con lo expuesto por la Superintendencia Financiera de Colombia, a través de la Resolución 0193 de 31 de enero de 2024, se ha constatado que la sociedad GLOBAL COMPANY BUSINESS S.A., identificada con NIT. 901.396.860-5 y representada legalmente por el señor Blas Guzmán Hernández, identificado con cédula de ciudadanía 1.143.351.175, ha incurrido en la actividad de captación no autorizada de dineros del público. Esta actividad se encuentra tipificada como captación según el ordinal 2 del artículo 2.18.2.1 del Decreto 1068 de 2015 y en el Decreto 4334 de 2008.

SEGUNDO: La Superintendencia Financiera de Colombia, a través de la Resolución 0193 de 31 de enero de 2024, señaló que, en la investigación administrativa adelantada por la entidad, logró determinar que, entre junio de 2021 y mayo de 2022, la sociedad incurrió en la suscripción de contratos de mutuo y pagarés y vinculación de personas en calidad de accionistas, recibiendo sumas de dinero y obligándose a su devolución, así como el pago de rentabilidades mensuales. Las denuncias fueron presentadas por aproximadamente 33 personas¹ que entregaron dinero mediante la suscripción de contratos denominados “contratos de adquisición de acciones preferentes” y “contratos de recompra de acciones preferentes”, dando una cuantía aproximada de SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL PESOS M/LV (\$634.912.000).

TERCERO: Que para efectos de valoración de las reclamaciones de devolución de dineros establecida en el Decreto 4334 de 2008, se tuvo en cuenta, entre otros, las reclamaciones presentadas por los afectados, los documentos aportado tales como “contratos de mutuo y pagarés, contratos de adquisición de acciones preferentes y contratos de recompra de acciones preferentes, formato de vinculación de personas en calidad

¹ Folio 8 Resolución 0193 de 31 de enero de 2024 expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia

GLOBAL COMPANY BUSINESS S.A. EN TOMA DE POSESIÓN COMO MEDIDA DE INTERVENCIÓN
NIT. 901.396.860-5
EXPEDIENTE N°. 114008

de accionistas, soporte de transacción y/o consignación de recursos a la sociedad intervenida y/o al exrepresentante legal, constancia de retiro". Es IMPORANTE aclarar, que el suscrito no recibió ningún tipo de documentos o registros contables al momento de la toma de posesión y aprehensión de libros, por ello, solo se hace el estudio de las reclamaciones con la información suministrada por los solicitantes.

Me permito indicar a continuación, las causales de rechazo que se tuvieron en cuenta, siendo las siguientes:

1. Se rechazan las solicitudes, que no cumplan con lo dispuesto en el literal c) del artículo 10 del Decreto 4334 de 2008, en cuanto a que las solicitudes deberán ser presentadas por escrito con presentación personal ante el interventor, acompañado del original del comprobante de entrega de dinero a la persona intervenida, en atención.
2. Se rechazan las solicitudes, en las que se pretenda cobrar intereses, en atención a lo dispuesto en el literal d) del artículo 10 del Decreto 4334 de 2008, en cuanto a que las devoluciones aceptadas tendrán como base hasta el capital entregado, y el valor rechazado, corresponde a intereses.
3. Se rechazan las solicitudes, que no estén soportadas del valor entregado a la sociedad intervenida, en virtud del literal d) del artículo 10 del Decreto 4334 de 2008, en cuanto a que las devoluciones aceptadas tendrán como base hasta el capital entregado, y el valor rechazado, no se encuentra soportado con documento o prueba alguna que demostrara la entrega de dineros a los sujetos objeto de medida de intervención. Debe indicarse, conforme lo dispone el artículo 167 del Código General del Proceso, que incumbe a la parte probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ella persigue, para lo cual, el peticionario tenía a su alcance los distintos medios de prueba existentes, a efecto de acreditar la entrega de dineros a las personas intervenidas.
4. Se rechazan las solicitudes, en el evento en el que se demuestre que se han efectuado devoluciones anteriores a la intervención a cualquier título, estas sumas podrán ser descontadas de la suma aceptada por el agente interventor, y el valor rechazado, corresponde a sumas de dinero devueltas a la reclamante por concepto de "rentabilidad" o "intereses" pagados, en atención a lo dispuesto en el literal c) del parágrafo 1º del artículo 10 del Decreto 4334 de 2008.
5. Se rechazan las solicitudes, que no estén relacionadas con la actividad de captación de recurso al público sin autorización, por lo tanto, se rechazan las acreencias de naturaleza distinta a las que originaron el inicio del proceso de intervención.

En ese sentido, posterior a que la DECISIÓN NO. 01 – del 12 de abril de 2024 quedó en firme, se recibió una solicitud por correo electrónico el día 7 de mayo de 2024, la cual se estudio así:

1. El señor **JOHNY OLBEY RESTREPO LONDOÑO**, identificado con cedula de ciudadanía No. 71312525 remite un correo electrónico a su nombre y a nombre del señor **EFREN SUAREZ GUTIERREZ**, identificado con cedula de ciudadanía No. 71713154, informando "que solo hasta hoy vio el comunicado de la interventoría a la empresa en mención, que se encuentra ubicado en Medellín, que su referido y el, también compraron acciones preferentes de la empresa. Consultando que si con la intervención, aplicaría esta devolución de dinero".
2. Se atendió la inquietud, remitiendo un formato para presentación de la solicitud de devolución de dinero como afectado e indicándole que debía especificar el valor reclamado y remitir los soportes documentales que respalden su solicitud. No se recibió respuesta a dicho correo.
3. Debido que no se recibió la evidencia que respalde la entrega de dinero a la sociedad intervenida, en virtud del literal c) del artículo 10 del Decreto 4334 de 2008, en cuanto a que las devoluciones aceptadas tendrán como base hasta el capital entregado, y el valor rechazado, no se encuentra soportado con documento o prueba alguna que demostrara la entrega de dineros a los sujetos objeto de medida de intervención. Debe indicarse, conforme lo dispone el artículo 167 del Código General del Proceso, que incumbe a la parte probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ella persigue, para lo cual, el peticionario tenía a su alcance los distintos medios de prueba existentes, a efecto de acreditar la entrega de dineros a las personas intervenidas. **POR LO ANTERIOR, ESTA RECLAMACIÓN ES RECHAZADA TOTALMENTE.**

CUARTO: Que, posterior al análisis de las reclamaciones presentadas, conforme a los criterios de estudio se determinó lo siguiente:

1. Que en el **ANEXO 1**. De la presente Decisión No. 02, la reclamación presentada al suscrito Agente Interventor, se consigna la relación de solicitudes de devolución RECHAZADAS TOTALMENTE, conforme a los criterios establecidos en el Decreto 4334 de 2008.

HASTA AQUÍ LAS RECLAMACIONES RECHAZADAS TOTALMENTE, PRESENTADAS POSTERIOR A QUE QUEDÓ EN FIRME LA DECISIÓN No. 01 DEL 12 DE ABRIL DE 2024.

QUINTA: Que, como ordena el Decreto 4334 de 2008, esta Decisión debe ser publicada.

SEXTA: Que, contra la Decisión No. 02 del 08 de julio de 2024, solo procede el recurso de reposición en los términos consagrados en el artículo 10, literal d) del Decreto 4334 de 2.008, el cual deberá presentarse dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha de desfijación del aviso antes mencionado, (i) en el Barrio el Laguito Diagonal 1B 1ª-872 Cartagena de Indias D.T y C. celular 3126190799 o en su defecto deberá ser remitido a las mismas direcciones por correo certificado globalcompanysaenintervencion@gmail.com.

Con fundamento en las anteriores Consideraciones.

Barrio el Laguito Diagonal 1B 1ª-872 Cartagena de Indias D.T y C. celular 3126190799 correo electrónico:

globalcompanysaenintervencion@gmail.com
https://www.procesosdeinsolvencia.com/GLOBAL_COMPANY

**GLOBAL COMPANY BUSINESS S.A. EN TOMA DE POSESIÓN COMO MEDIDA DE INTERVENCIÓN
NIT. 901.396.860-5
EXPEDIENTE N°. 114008**

IV. RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. RECHAZAR TOTALMENTE las reclamaciones por concepto de la devolución de dineros de que trata el Decreto 4334 del 17 de noviembre de 2008, presentadas de manera extemporáneas el 07 de mayo de 2024, en el proceso de intervención bajo la medida de toma de posesión de los bienes, haberes, negocios y patrimonio de la GLOBAL COMPANY BUSINESS S.A. EN TOMA DE POSESIÓN COMO MEDIDA DE INTERVENCIÓN NIT. 901.396.860-5, relacionadas en el **ANEXO No. 1 de la presente Decisión.**

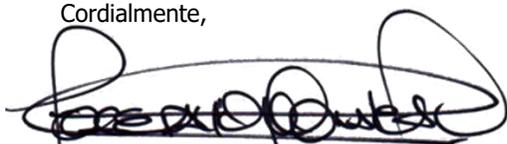
ARTÍCULO SEGUNDO. INFORMAR que contra la Decisión No. 02 del 08 de julio de 2024, conforme a lo establecido en el literal D del artículo 10 del Decreto 4334 de 2008, solo procede **recurso de reposición**, el cual deberá interponerse dentro de los tres (03) días calendario siguientes a la publicación por aviso de la Decisión No. 02, es decir, dentro del **10 de julio de 2024, hasta el día 12 de julio de 2024**, el cual deberá enviarse vía web al correo electrónico globalcompanysaenintervencion@gmail.com.

ARTÍCULO TERCERO. INFORMAR que los recursos de reposición que se presenten en el plazo establecido, serán resueltos dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento de ese término, conforme lo dispone el artículo 10, literal e) y f) del Decreto 4334 de 2008.

ARTÍCULO CUARTO. INFORMAR por aviso de la expedición de la presente Decisión No. 02 del 08 de julio de 2024, puede ser consultada por los interesados en la página Web de la Superintendencia de Sociedades: https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_insolvencia/avisos/Paginas/avisos_Intervenidas. Y en el blog de la sociedad siguiendo el enlace dispuesto para ello: https://www.procesosdeinsolvencia.com/GLOBAL_COMPANY.

Dado en Cartagena D.T. y C, a los 08 días del mes julio de 2024.

Cordialmente,



**JOSE DAVID MORALES VILLA
AGENTE INTERVENTOR
GLOBAL COMPANY BUSINESS S.A.,
NIT. 901.396.860-5**

GLOBAL COMPANY BUSINESS S.A. EN TOMA DE POSESIÓN COMO MEDIDA DE INTERVENCIÓN
NIT. 901.396.860-5
EXPEDIENTE N°. 114008

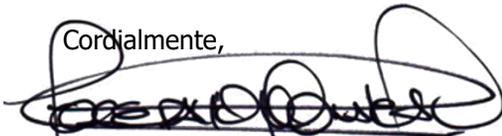
ANEXO. No. 01. RECLAMACIONES RECHAZADAS TOTALMENTE

N°	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	FECHA DE SOLICITUD	MONTO RECLAMADO	MONTO RECHAZADO	MONTO APROBADO
1	JOHNY OLBEY RESTREPO LONDOÑO	C.C. 71312525	07/05/2024	NO INDICA	-	-
2	EFREN SUAREZ GUTIERREZ	C.C. 71713154	07/05/2024	NO INDICA	-	-

Debido que no se recibió la evidencia que respalde la entrega de dinero a la sociedad intervenida, en virtud del literal c) del artículo 10 del Decreto 4334 de 2008, en cuanto a que las devoluciones aceptadas tendrán como base hasta el capital entregado, y el valor rechazado, no se encuentra soportado con documento o prueba alguna que demostrara la entrega de dineros a los sujetos objeto de medida de intervención. Debe indicarse, conforme lo dispone el artículo 167 del Código General del Proceso, que incumbe a la parte probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ella persigue, para lo cual, el peticionario tenía a su alcance los distintos medios de prueba existentes, a efecto de acreditar la entrega de dineros a las personas intervenidas. **POR LO ANTERIOR, ESTA RECLAMACIÓN ES RECHAZADA TOTALMENTE.**

Dado en Cartagena D.T. y C, a los 08 días del mes julio de 2024.

Cordialmente,



JOSE DAVID MORALES VILLA
AGENTE INTERVENTOR
GLOBAL COMPANY BUSINESS S.A.,
NIT. 901.396.860-5