

DECISION No. 3

Febrero 09 de 2024

Por medio de la cual LA AGENTE INTERVENTORA informa que se ha hecho el reconocimiento de un nuevo afectado dentro del proceso de intervención, para tal efecto se emite esta Decisión No.3, de reconocimiento de afectados en donde se resuelven las reclamaciones presentadas en el proceso de Intervención de las personas CRISTIAN DAVID GARCIA SUAREZ identificado con c.c. 1.007.231.968, DIEGO ALEJANDRO GARCIA SUAREZ, identificado con c.c. 1.002.653.226 y la sociedad DA MARKETS COMPANY, con matrícula 216.908 (cancelada) en toma de posesión como medida de intervención.

LA AGENTE INTERVENTORA:

MARIA AURORA NOREÑA NARANJO, Agente interventora las personas CRISTIAN DAVID GARCIA SUAREZ identificado con c.c. 1.007.231.968, DIEGO ALEJANDRO GARCIA SUAREZ, identificado con c.c. 1.002.653.226 y la sociedad DA MARKETS COMPANY con matrícula 216.908 (cancelada).

CONSIDERANDO

I. ANTECEDENTES

PRIMERO: Mediante Decreto 4334 de noviembre 17 de 2008 “por el cual se expide un procedimiento de intervención, el Presidente de la Republica 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 desarrollen 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”.

SEGUNDO: Mediante Auto 2023-09-010876 del 07 de diciembre de 2023, la Coordinadora de Grupo de Pequeñas Intervenciones Judiciales de la Superintendencia de Sociedades, ordenó la Intervención bajo la medida de toma de posesión de los bienes, haberes, negocios y patrimonio de las personas naturales CRISTIAN DAVID GARCIA SUAREZ identificado con c.c. 1.007.231.968, DIEGO ALEJANDRO GARCIA SUAREZ, identificado con c.c. 1.002.653.226 y la sociedad DA MARKETS COMPANY con matrícula 216.908 (cancelada), en cuanto se determinó en la investigación realizada y como consta en la Resolución No. 1924 de 10 de noviembre de 2023 de la Superintendencia Delegada para el Consumidor Financiero de la Superintendencia Financiera de Colombia, que los sujetos señalados

desarrollaron actividades de captación masiva y habitual de dineros del público, configurándose los supuestos establecidos en el artículo 2.18.2.1 del Decreto 1068 de 2015 y en los términos del artículo 6 del Decreto 4334 de 2008.

TERCERO: Mediante acta 2023-02-018932 del 11 de diciembre de 2023, la suscrita se posesionó del cargo en mención en la Superintendencia de Sociedades.

CUARTO: El día 12 de diciembre de 2024, se publicó el aviso en el diario el Colombiano, en la cartelera y pagina web de la Superintendencia de Sociedades, informando que las personas afectadas pueden presentar su reclamación dentro de los diez (10) días siguientes calendario a la publicación del presente aviso probando la existencia del valor invertido y entregando los documentos que soporten la existencia de la obligación.

QUINTO: La suscrita agente Interventora informó a los afectados de las personas intervenidas, que las reclamaciones serían recibidas en el correo aurora7610@gmail.com y en la Diagonal 79A No. 5-299 Bloque 4 apto. 215 de la Unidad Cedros de Colina, en la ciudad de Medellín; lugar que siempre estuvo a disposición para recibir las reclamaciones y acreencias en el horario establecido, y adicionalmente para efectos de la decisión se tuvieron en cuenta las reclamaciones radicadas directamente en la Superintendencia de Sociedades, además de las solicitudes y peticiones que se remitieron por parte de la Superintendencia de Sociedades a esta Auxiliar de la Justicia.

SEXTO: Se precisa que los demás acreedores de las personas intervenidas diferentes a los afectados por la captación, deberán abstenerse de presentar cualquier reclamación hasta que no se ordene otras medidas como la liquidación judicial.

SEPTIMO: Que tal como se ordenó en el auto que decretó la intervención y vinculación se tuvieron en cuenta como oportunas todas las reclamaciones que habían sido presentadas dentro del término estipulado.

OCTAVO: Que el término para presentar oportunamente las reclamaciones venció el pasado 22 de diciembre de 2023 dentro del horario establecido para tal efecto.

NOVENO: Que se presentaron ocho (8) reclamaciones, reclamaciones que ascienden a la suma de \$76.065.000, Las cuales están relacionadas con la afectación en aplicación del decreto 4334 de 2008, criterio para el reconocimiento del crédito.

DECIMO: Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 3 del decreto 4334 de 2008, "Las decisiones de toma de posesión para devolver que se adopten en desarrollo del procedimiento de intervención tendrán efectos de cosa juzgada erga omnes, en única instancia, con carácter jurisdiccional".

DECIMO PRIMERO: La reclamación que no cumplió con lo establecido por el aviso de convocatoria, publicado en el periódico el Colombiano el día 12 de diciembre de 2023, o en las que no se pudo comprobarla legitimación por activa para reclamar fueron rechazados.

DECIMO SEGUNDO: Adicionalmente, se tuvo en cuenta para los efectos de esta decisión, los medios probatorios obtenidos y aportados en las reclamaciones, las declaraciones de los afectados y las confesiones de recibo de sumas de dinero, a cualquier título, las cuales fueron descontadas conforme lo establecido en el literal c) del parágrafo uno del artículo 10 del decreto 4334 de 2008, elementos que de la observación y estudio de cada caso, en particular sirvieron como medios objetivos para determinar el valor a reconocer a cada uno de los afectados.

II CONDICIONES PARTICULARES DEL NEGOCIO.

DECIMO TERCERO: En Memorando 900-012419 (2023-01-963307) de 27 de noviembre de 2023, la Delegada de Intervención y Asuntos Financieros Especiales de la Superintendencia de Sociedades remitió a la Dirección de Intervención Judicial la Resolución No. 1924 de 10 de noviembre de 2023 de la Superintendencia Delegada para el Consumidor Financiero de la Superintendencia Financiera de Colombia, allegada a esta Superintendencia de Sociedades mediante Memorial 2023-01-925920 de 24 de noviembre de 2023. A través de tal acto administrativo, la Superintendente Delegada para el Consumidor Financiero de la Superintendencia Financiera adoptó una medida administrativa de suspensión inmediata de actividades que constituyen captación o recaudo no autorizado de dineros del público, respecto de los señores Cristian David García Suárez, identificado con cédula de ciudadanía número 1.007.231.968, Diego Alejandro García Suárez, identificado con cédula de ciudadanía número 1.002.653.226 y el establecimiento de comercio DA MARKETS COMPANY, con matrícula 216.908 (cancelada) de su propiedad.

DECIMO CUARTO: En aras de restablecer y preservar el interés público amenazado y salvaguardar los intereses de los afectados y con base en la facultad prevista en los numerales 6 y 7 del artículo 29 del Decreto 1736 de 2020, mediante 2023-09-010876 del 07 de diciembre de 2023, se decretó la intervención bajo la medida de toma de posesión, de los bienes, haberes negocios y patrimonio de los señores Cristian David García Suárez, identificado con cédula de ciudadanía número 1.007.231.968, Diego Alejandro García Suárez, identificado con cédula de ciudadanía número 1.002.653.226 y el establecimiento de comercio DA MARKETS COMPANY, con matrícula 216.908 (cancelada) de su propiedad, en toma de posesión como medida de intervención y otros.

DECIMO QUINTO: Que en el anexo 1 de la decisión se incorporan las personas y el valor reconocido de su afectación.

DECIMO SEXTO: Que por medio de la Decisión No. 2, se informó que han quedado en firme los reconocimientos anteriormente mencionados en Anexo 1, toda vez que no se presentaron recursos de reposición para resolver.

DECIMO SEPTIMO: Que por medio de la Decisión No. 3, se informa que se ha hecho el reconocimiento de un nuevo afectado llamado JUAN ANDRES AVELLA MARTINEZ, por valor de CINCO MILLONES DE PESOS (\$5.000.000,00), quedando como lista definitiva de afectados la siguiente:

APPELLIDO Y NOMBRE	CÉDULA	TELÉFONO	VR.INVERSION	VR.RECONOCID	CORREO
MARRUGO FERNANDEZ CRISTIAN MANUEL	1007521802	3153394957	\$ 7.000.000	\$ 7.000.000	cristianmarrugo91@hotmail.com
ARENAS CORREA MIGUEL ANGEL	1037659888	3225968898	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	miquelarenas9806@gmail.com
DAZA MORENO LUIS FELIPE	1096249332	3046512789	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	dazamoreno1998@gmail.com
RIORRECIO SANTA BRYAN JAVIER	1010021685	3112726983	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	Brayanjrs11@gmail.com
SALAS LIEVANO JHON EDUAR	1097727480	3205465503	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	salasihoneduar@gmail.com
NARVAEZ LEGUIZAMO JUAN CAMILO	1022439658	3155014827	\$ 8.600.000	\$ 8.600.000	cnarvaez981125@gmail.com
DIAZ LEITON JUAN SEBASTIAN	1144203953	3008574693	\$ 1.465.000	\$ 1.465.000	jsebastiandl@hotmail.com
VALENCIA LEIDY YULIANA	1036402538	3192039363	\$ 35.000.000	\$ 35.000.000	leidy9713@hotmail.com
JUAN ANDRES AVELLA MARTINEZ	1118561825	6,1452E+10	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	david_dhmhey@hotmail.com
TOTAL RECONOCIDO			\$ 81.065.000	\$ 81.065.000	

En virtud de lo anterior.

RESUELVE

PRIMERO: Aceptar el reconocimiento de un nuevo afectado llamado JUAN ANDRES AVELLA MARTINEZ, por valor de CINCO MILLONES DE PESOS (\$5.000.000,00), quedando como lista definitiva de afectados la siguiente:

APPELLIDO Y NOMBRE	CÉDULA	TELÉFONO	VR.INVERSION	VR.RECONOCID	CORREO
MARRUGO FERNANDEZ CRISTIAN MANUEL	1007521802	3153394957	\$ 7.000.000	\$ 7.000.000	cristianmarrugo91@hotmail.com
ARENAS CORREA MIGUEL ANGEL	1037659888	3225968898	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	miquelarenas9806@gmail.com
DAZA MORENO LUIS FELIPE	1096249332	3046512789	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	dazamoreno1998@gmail.com
RIORRECIO SANTA BRYAN JAVIER	1010021685	3112726983	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	Brayanjrs11@gmail.com
SALAS LIEVANO JHON EDUAR	1097727480	3205465503	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	salasihoneduar@gmail.com
NARVAEZ LEGUIZAMO JUAN CAMILO	1022439658	3155014827	\$ 8.600.000	\$ 8.600.000	cnarvaez981125@gmail.com
DIAZ LEITON JUAN SEBASTIAN	1144203953	3008574693	\$ 1.465.000	\$ 1.465.000	jsebastiandl@hotmail.com
VALENCIA LEIDY YULIANA	1036402538	3192039363	\$ 35.000.000	\$ 35.000.000	leidy9713@hotmail.com
JUAN ANDRES AVELLA MARTINEZ	1118561825	6,1452E+10	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	david_dhmhey@hotmail.com
TOTAL RECONOCIDO			\$ 81.065.000	\$ 81.065.000	

SEGUNDO: Se informa que este es el listado final de reconocimientos como afectados en el proceso. Esta decisión puede ser consultada en el link <https://www.supersociedades.gov.co/web/intervencion-y-asuntos-financieros-especiales/avisos> y en el expediente digital de la Superintendencia de Sociedades. Febrero 09 de 2024

MARIA AURORA NOREÑA NARANJO.

Agente Interventora