

8

FLD*170525AM1054USBCSDFMIA

Fill in this information to identify the case:

United States Bankruptcy Court for the
 _____ District of _____

Case number (if known): _____ Chapter 15

Check if this is an amended filing

Official Form 401

Chapter 15 Petition for Recognition of a Foreign Proceeding

12/15

If more space is needed, attach a separate sheet to this form. On the top of any additional pages, write debtor's name and case number (if known).

1. Debtor's name Estrategias en Valores, S.A., et al.

2. Debtor's unique identifier

For non-individual debtors:

Federal Employer Identification Number (EIN) _____

Other No official registration. Describe identifier _____

For individual debtors:

Social Security number: xxx - xx- _____

Individual Taxpayer Identification number (ITIN): 9 xx - xx - _____

Other _____ Describe identifier _____

3. Name of foreign representative(s)

Luis Fernando Alvarado Ortiz

4. Foreign proceeding in which appointment of the foreign representative(s) occurred

Interventional Judicial Liquidation of Estrategias en Valores, S.A., et al.

5. Nature of the foreign proceeding

Check one:

Foreign main proceeding

Foreign nonmain proceeding

Foreign main proceeding, or in the alternative foreign nonmain proceeding

6. Evidence of the foreign proceeding

A certified copy, translated into English, of the decision commencing the foreign proceeding and appointing the foreign representative is attached.

A certificate, translated into English, from the foreign court, affirming the existence of the foreign proceeding and of the appointment of the foreign representative, is attached.

Other evidence of the existence of the foreign proceeding and of the appointment of the foreign representative is described below, and relevant documentation, translated into English, is attached.

7. Is this the only foreign proceeding with respect to the debtor known to the foreign representative(s)?

No. (Attach a statement identifying each country in which a foreign proceeding by, regarding, or against the debtor is pending.)

Yes

Debtor Estrategias en Valores, S.A., et al.
Name

Case number (if known) _____

8. Others entitled to notice

Attach a list containing the names and addresses of:

- (i) all persons or bodies authorized to administer foreign proceedings of the debtor,
- (ii) all parties to litigation pending in the United States in which the debtor is a party at the time of filing of this petition, and
- (iii) all entities against whom provisional relief is being sought under § 1519 of the Bankruptcy Code.

9. Addresses

Country where the debtor has the center of its main interests:

Colombia

Debtor's registered office:

Carle 98# 21-50 P.R.
~~Cr. 13.9319-CP-309~~

Number Street

P.O. Box

Bogota, Colombia

City State/Province/Region ZIP/Postal Code

Colombia

Country

Individual debtor's habitual residence:

Number Street

P.O. Box

City State/Province/Region ZIP/Postal Code

Country

Address of foreign representative(s):

Avenida El Dorado No. 51-80

Number Street

P.O. Box

Bogota, Colombia

City State/Province/Region ZIP/Postal Code

Country

10. Debtor's website (URI)

11. Type of debtor

Check one:

- Non-individual (check one):
 - Corporation. Attach a corporate ownership statement containing the information described in Fed. R. Bankr. P. 7007.1.
 - Partnership
 - Other. Specify: Corporation and related debtors
- Individual

Debtor Estrategias en Valores, S.A., et al.
Name

Case number (if known) _____

12. Why is venue proper in this district?

Check one:

- Debtor's principal place of business or principal assets in the United States are in this district.
- Debtor does not have a place of business or assets in the United States, but the following action or proceeding in a federal or state court is pending against the debtor in this district:

- If neither box is checked, venue is consistent with the interests of justice and the convenience of the parties, having regard to the relief sought by the foreign representative, because:
foreign rep. has discovered expropriated assets in district

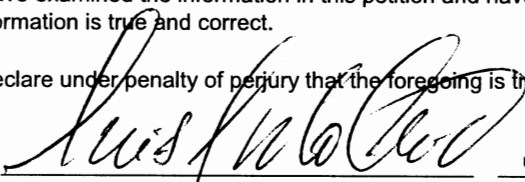
13. Signature of foreign representative(s)

I request relief in accordance with chapter 15 of title 11, United States Code.

I am the foreign representative of a debtor in a foreign proceeding, the debtor is eligible for the relief sought in this petition, and I am authorized to file this petition.

I have examined the information in this petition and have a reasonable belief that the information is true and correct.

I declare under penalty of perjury that the foregoing is true and correct.


x  LUIS FERNANDO AZORERO
Signature of foreign representative Printed name

Executed on ~~05/24/17~~ 5/24/2017
MM / DD / YYYY

x _____
Signature of foreign representative Printed name

Executed on _____
MM / DD / YYYY

14. Signature of attorney

x  Date 5-24-2017
Signature of Attorney for foreign representative MM / DD / YYYY

Fasano Law Firm, PLLC
Printed name

Michael G. Fasano
Firm name

333 SE 2nd Ave., Suite 2000
Number Street

Miami FL 33131
City State ZIP Code

(786) 871-3327
Contact phone

Mfasano@fasanofirm.com
Email address

98498
Bar number

FL
State



**SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES**



Al contestar cite el No. 2016-01-444079

Tipo: Salida Fecha: 02/09/2016 04:46:05 PM
Trámite: 18001 - SOLICITUDES ESPECIALES
Sociedad: 830075147 - ESTRATEGIAS EN VALO Exp. 40068
Remitente: 400 - DELEGATURA PARA PROCEDIMIENTOS DE INS
Destino: 4151 - ARCHIVO APOYO JUDICIAL
Folios: 3 Anexos: NO
Tipo Documental: AUTO Consecutivo: 400-013226

**AUTO
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES**

Sujetos Intervenido

Estrategias en Valores S.A. Nit. 830.075.147
Estradinámicas S.A.S. Nit. 900.505.389
Estrategias en Liquidez Nit. 900.284.497
Técnicas Financieras S.A. Nit. 890.075.989
Guillermo Alberto Londoño Hoyos C.C. 10.214.503
César Fernando Mondragón Vásquez C.C. 79.563.928
Francisco Javier Sanint Robledo C.C. 2.916.859
Juan Carlos Bastidas Alemán C.C. 79.456.226
Rosalba Fonseca Melo C.C. 23.740.585
Rosalba Jhanet Monroy Cárdenas C.C. 52.839.511
Ruth Maritza Gaona Ochoa C.C. 52.356.047
Fernando Joya Rodríguez C.C. 79.749.509
Gelver Mauricio Ramírez Cabrera C.C. 79.528.658
Jhon Henry Padilla González C.C. 80.090926
Angye Magola Ballesteros Cediel C.C. 37.520.732
Juan Carlos Gil Quintero C.C. 7.553.324
Ernesto Sierra Pira C.C. 19.474.847
Aida Angélica Gómez Escalante C.C. 51.877.500
Ana Rocio Vallejo Montufar C.C. 59.837.140
Nelson Fernel Chacón Baiz C.C. 15.043.570
July Dajhanna Boia Perilla C.C. 1.032.399.977
Miguel Eduardo Guzmán Castellanos C.C. 80.723.158
José Ignacio Alemán Cárdenas C.C. 79.306.658
Juan Agustín Vergara Alfonso C.C. 11.373.759
Edna Yolima Usgame Alarcón C.C. 51.991.051
Maryenny Smith Nossa Torres C.C. 52.956.999
Balances Ltda. Nit. 800.218.968
Bastidas PRO L & M S en C Nit. 900.021.851
PRO N & J S.A.S. Nit. 830.511.899

Liquidador

Luis Fernando Alvarado Ortiz

Proceso

Liquidación judicial como medida de intervención

Asunto

Adición

Expediente

40068

I. ANTECEDENTES

Mediante Auto 400-013048 de 31 de agosto de 2016, en la parte motiva se hizo extensiva la medida de intervención contra Guillermo Alberto Londoño Hoyos C.C. 10.214.503, César Fernando Mondragón Vásquez C.C. 79.563.928, Francisco Javier Sanint Robledo C.C. 2.916.859, Juan Carlos Bastidas Alemán C.C. 79.456.226, Rosalba Fonseca Melo C.C. 23.740.585, Rosalba Jhanet Monroy Cárdenas C.C. 52.839.511, Ruth Maritza Gaona Ochoa C.C. 52.356.047, Fernando Joya Rodríguez C.C. 79.749.509, Gelver Mauricio Ramírez Cabrera C.C. 79.528.658, Jhon Henry Padilla González C.C. 80.090926, Angye Magola Ballesteros Cediel C.C. 37.520.732, Juan Carlos Gil Quintero C.C. 7.553.324,



**SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES**

2/3
AUTO
2016-01-444079
ESTRATEGIAS EN VALORES S A EN LIQUIDACION JUDICIAL

Ernesto Sierra Pira C.C. 19.474.847, Aida Angélica Gómez Escalante C.C. 51.877.500, Ana Rocío Vallejo Montufar C.C. 59.837.140, Nelson Fernel Chacón Baiz C.C. 15.043.570, July Dajhanna Boia Perilla C.C. 1.032.399.977, Miguel Eduardo Guzmán Castellanos C.C. 80.723.158, José Ignacio Alemán Cárdenas C.C. 79.306.658, Juan Agustín Vergara Alfonso C.C. 11.373.759, Edna Yolima Usgame Alarcón C.C. 51.991.051, Maryenny Smith Nossa Torres C.C. 52.956.999, Balances Ltda. Nit. 800.218.968, Bastidas PRO L & M S en C Nit. 900.021.851, PRO N & J S.A.S. Nit. 830.511.899, pero se omitió mencionar en su artículo primero la medida de intervención contra las sociedades Estrategias en Valores S.A. Nit. 830.075.147, Estradinámicas S.A.S. Nit. 900.505.389, Estrategias en Liquidez Nit. 900.284.497 y Técnicas Financieras S.A. Nit. 890.075.989, entre otras órdenes proferidas.

II. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Como quiera que la medida de intervención fue debidamente motivada en Auto 400-013048 de 31 de agosto de 2016, se procederá con base en lo dispuesto en el artículo 287 del Código General del Proceso, a adicionar la providencia.

En mérito de lo expuesto, el Superintendente Delegado para Procedimientos de Insolvencia,

RESUELVE

Primero. Adicionar al ordinal primero de la parte resolutive del Auto 400-013048 de 31 de agosto de 2016, la liquidación judicial como medida de intervención de los bienes, haberes, negocios y patrimonio de Estrategias en Valores S.A. Nit. 830.075.147, Estradinámicas S.A.S. Nit. 900.505.389, Estrategias en Liquidez Nit. 900.284.497 y Técnicas Financieras S.A. Nit. 890.075.989.

Segundo. Adicionar al ordinal octavo de la parte resolutive del Auto 400-013048 de 31 de agosto de 2016, la orden de embargo y secuestro de todos los bienes, haberes y derechos de propiedad de las sociedades Estrategias en Valores S.A. Nit. 830.075.147, Estradinámicas S.A.S. Nit. 900.505.389, Estrategias en Liquidez Nit. 900.284.497 y Técnicas Financieras S.A. Nit. 890.075.989.

Tercero. Adicionar a la parte resolutive del Auto 400-013048 de 31 de agosto de 2016 los siguientes ordinales, así:

Vigésimo cuarto. Decretar la terminación de los procesos de liquidación judicial de las sociedades Estrategias en Valores S.A. Nit. 830.075.147, Estradinámicas S.A.S. Nit. 900.505.389, Estrategias en Liquidez Nit. 900.284.497, Técnicas Financieras S.A. Nit. 890.075.989 y del patrimonio de las personas naturales, César Fernando Mondragón Vásquez C.C. 79.563.928 y Juan Carlos Bastidas Alemán C.C. 79.456.226. Estos sujetos procesales siguen vinculados, ahora, a la liquidación judicial como medida de intervención.

Vigésimo quinto. Ordenar la fijación, en el Grupo de Apoyo Judicial de la Superintendencia de Sociedades, por un término de diez (10) días, del aviso que informa acerca del inicio del presente proceso de liquidación judicial como medida de intervención, el nombre del liquidador y el lugar donde los afectados y acreedores deberán presentar sus créditos. Copia del aviso será fijada en la página web de la Superintendencia de Sociedades, en la del deudor, en la sede, sucursales, agencias y la del liquidador durante todo el trámite.

Vigésimo sexto. Advertir a los acreedores y afectados de Estrategias en Valores S.A. Nit. 830.075.147, Estradinámicas S.A.S. Nit. 900.505.389, Estrategias en Liquidez Nit. 900.284.497, Técnicas Financieras S.A. Nit. 890.075.989 Guillermo Alberto Londoño Hoyos C.C. 10.214.503, César Fernando Mondragón Vásquez



SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES

3/3
AUTO
2016-01-444079

ESTRATEGIAS EN VALORES S A EN LIQUIDACION JUDICIAL

C.C. 79.563.928, Francisco Javier Sanint Robledo C.C. 2.916.859, Juan Carlos Bastidas Alemán C.C. 79.456.226, Rosalba Fonseca Melo C.C. 23.740.585, Rosalba Jhanet Monroy Cárdenas C.C. 52.839.511, Ruth Maritza Gaona Ochoa C.C. 52.356.047, Fernando Joya Rodríguez C.C. 79.749.509, Gelver Mauricio Ramírez Cabrera C.C. 79.528.658, Jhon Henry Padilla González C.C. 80.090926, Anye Magola Ballesteros Cediell C.C. 37.520.732, Juan Carlos Gil Quintero C.C. 7.553.324, Ernesto Sierra Pira C.C. 19.474.847, Aida Angélica Gómez Escalante C.C. 51.877.500, Ana Rocio Vallejo Montufar C.C. 59.837.140, Nelson Fernel Chacón Baiz C.C. 15.043.570, July Dajhanna Boia Perilla C.C. 1.032.399.977, Miguel Eduardo Guzmán Castellanos C.C. 80.723.158, José Ignacio Alemán Cárdenas C.C. 79.306.658, Juan Agustín Vergara Alfonso C.C. 11.373.759, Edna Yolima Usgame Alarcón C.C. 51.991.051, Maryenny Smith Nossa Torres C.C. 52.956.999, Balances Ltda. Nit. 800.218.968, Bastidas PRO L & M S en C Nit. 900.021.851, PRO N & J S.A.S. Nit. 830.511.899, que disponen de un plazo de veinte (20) días, contados a partir de la fecha de desfijación del aviso que informa sobre la apertura del proceso de liquidación judicial, para que de conformidad con el artículo 48.5 de la Ley 1116 de 2006, presenten su crédito y/o reclamación al liquidador, allegando prueba de la existencia y cuantía del mismo.

Vigésimo séptimo Ordenar al Grupo de Apoyo Judicial la inserción del Auto 400-013048 de 31 de agosto de 2016 y de la presente providencia, en el estado del Grupo de Liquidaciones de la Superintendencia de Sociedades.

Vigésimo octavo. Ordenar al Grupo de Apoyo Judicial remitir el expediente completo de la liquidación judicial de las sociedades Estrategias en Valores S.A. Nit. 830.075.147, Estradinámicas S.A.S. Nit. 900.505.389, Estrategias en Liquidez Nit. 900.284.497, Técnicas Financieras S.A. Nit. 890.075.989 y de las personas naturales César Fernando Mondragón Vásquez C.C. 79.563.928. y Juan Carlos Bastidas Alemán C.C. 79.456.226, al Grupo de Intervenidas.

Vigésimo noveno. Advertir que los créditos presentados en el proceso de liquidación judicial de las personas enunciadas, se tendrá como presentados en tiempo dentro del proceso de liquidación judicial como medida de intervención decretado por Auto 400-013048 de 31 de agosto de 2016.

Notifíquese y cúmplase,

NICOLÁS POLANÍA TELLO

Superintendente Delegado para Procedimientos de Insolvencia

TRD: RESERVA

Rad. 2016-01-439247/C7188