

Chía, 27 de mayo de 2021

ACTA DE DILIGENCIA DE VERIFICACIÓN Y ENTREGA DE ARCHIVO.

REFERENCIA: LIQUIDACIÓN JUDICIAL ALIANZA Y DIRECCIÓN EN VALORES S.A.S. NIT: 830.109.486 **EXPEDIENTE: 40097**

ASUNTO: DILIGENCIA DE VERIFICACIÓN Y ENTREGA DE ARCHIVO.

DIEGO RAÚL JIMÉNEZ MORENO en calidad de auxiliar de la justicia de la Superintendencia de Sociedades y liquidador designado para la liquidación Judicial de la sociedad **ALIANZA Y DIRECCIÓN EN VALORES S.A.S.** NIT: 830.109.486 de una parte y el señor **JEAN PAUL BING ZAREMBA LA TORRE** en calidad de Ex Representante Legal identificados como se anota al pie de sus correspondientes firmas, Por medio de la presente, dejan constancia de la entrega del archivo, el cual consta de 116 cajas conforme se relaciona en el anexo 1, sin embargo en el inventario aparecen 119 cajas relacionadas de las cuales no fueron entregadas la caja 64, 65 y 118, por no corresponder a información de **ALIANZA Y DIRECCIÓN EN VALORES S.A.S.**

De lo anterior relación se incluye registro fotográfico y fílmico:





diego.jimenez@jmainsolvencia.co
 Carrera 7 KM 17 Ed. Los Arrayanes Chía
 Tel: 3104337690 - 3125268347
 Bogotá - Colombia





diego.jimenez@jmainsolvencia.co
 Carrera 7 KM 17 Ed. Los Arrayanes Chía
 Tel: 3104337690 - 3125268347
 Bogotá - Colombia





Igualmente, el suscrito liquidador manifiesta no recibir por parte del ex representante legal el archivo correspondiente al año 2018, 2019, 2020 y 2021, por lo que le solicitara al juez del concurso requerir al contador y revisor fiscal de la sociedad en liquidación, toda vez que **JEAN PAUL BONG ZAREMBA LATORRE** no cuenta con los documentos requeridos para los trámites de devolución ante la DIAN, así como con ningún otro documento de la sociedad.

Se deja expresa constancia que el día jueves 27 de mayo de 2021 el liquidador recibe el archivo por parte del ex representante legal el cual consta de 116 cajas, el cual será trasladado a la oficina 423 del Parque Industrial Oikos del municipio de Tocancipa, el día 01 de junio de 2021.

Para constancia firman los asistentes.



DIEGO RAÚL JIMÉNEZ MORENO

diego.jimenez@jmainsolvencia.co
Carrera 7 KM 17 Ed. Los Arrayanes Chía
Tel: 3104337690 - 3125268347
Bogotá - Colombia



Auxiliar de la Justicia – Liquidador
CC: 80.073.377



JEAN PAUL BING ZAREMBA LA TORRE
CC: 80.503.985
Ex Representante Legal

