

APODERAMIENTO DE LA SUCURSAL DE METRO DE MADRID EN ECUADOR

CONDICIONES TÉCNICAS



1. INTRODUCCIÓN

La actividad de la Sucursal ha quedado reducida a mínimos desde que finalizaron los contratos de colaboración entre Metro de Madrid y Metro de Quito, pero es necesario que esta siga legalmente abierta para realizar el soporte legal, contable y fiscal necesario hasta su definitiva liquidación y cierre.

Es objeto de este documento establecer las condiciones técnicas que regirán los servicios de representación legal mediante apoderamiento de la sucursal de Metro de Madrid en Quito. Además de la representación legal, se incluyen los servicios necesarios para dar cumplimiento a las obligaciones en materia contable y fiscal de la Sucursal que puedan surgir.

Actualmente existe un proceso judicial abierto entre Metro de Madrid y la Contraloría general de Ecuador por una demanda interpuesta en el Tribunal contencioso administrativo para la defensa contra una Resolución de la Contraloría mediante la cual impuso una glosa (multa) a Metro de Madrid por deficiencias encontradas, a su parecer, tras auditoría técnica de los servicios prestados.

Mientras este proceso siga abierto, no puede iniciarse el cierre de la Sucursal y deben mantenerse los servicios objeto de este contrato.

2. SERVICIOS A PRESTAR

2.1 Apoderamiento de Sucursal

Representación legal de Metro de Madrid, mediante apoderamiento.

2.2 Asesoría integral

Asesoramiento en aspectos legales que pudieran ser necesarios:

- Asesoramiento sobre la normativa relevante para METRO DE MADRID.
- Asesoramiento en materia mercantil, administrativa, fiscal o tributaria y civil.
- Elaboración de informes y opiniones legales.
- Elaboración y negociación de contratos de todo tipo.
- Gestiones y monitoreo relacionado con el normal funcionamiento de la Sucursal en el Ecuador.
- Recursos administrativos ante actos estatales, tanto en la vía administrativa como en la jurisdiccional; y, en especial, ante la Contraloría General del Estado y SRI.

- Otorgamiento de documentos públicos y privados.
- Litigios en sede judicial o arbitral, transacciones y soluciones extrajudiciales
- Asesoramiento permanente en materia laboral, incluyendo la relación de la Sucursal con sus trabajadores, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y los entes de control.
- Consultas de todo tipo.
- Asuntos societarios: cumplimiento de obligaciones formales con las entidades de control, incluyendo la Superintendencia de Compañías.
- Llevanza de cuantas obligaciones fiscales exijan las normas de Ecuador.
- Representación ante la inspección de tributos y demás organismos e instituciones fiscales o tributarias.

2.3 Servicios contables

- Llevanza de obligaciones contables ordinarias.
- Atender y elaborar los trabajos necesarios derivados de los requerimientos de las firmas auditoras responsables de las Auditorías de las Cuentas Anuales de la Sucursal de Metro de Madrid en Ecuador.
- Asesoría en declaraciones de impuestos.
- Asesoría contable permanente.
- Pagar las facturas de los proveedores: apoderados y auditoria
- Pagar los impuestos, de existir.
- Interlocución y gestiones con el Banco Internacional cuando fuere necesario.