

Información de Trámite

| | |
|-----------------------|---|
| Nombre Trámite | CALIFICACIÓN DE RESPONSABILIDAD, IDONEIDAD Y SOLVENCIA DE LOS A |
| Institución | SUPERINTENDENCIA DE BANCOS |
| Descripción | Es la autorización para que las entidades financieras nacionales tanto públicas c |

¿A quién está dirigido?

Entidades financieras privadas que cumplan con los requisitos para realizar los au
La regulación para la autorización se encuentra en la Codificación de Normas de l

Dirigido a:

Persona Jurídica - Privada, Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extra

¿Qué obtendré si completo satisfactoriamente el trámite?

Tipo de Resultado:

Obtener autorización o permiso.

Resultado a obtener:

- Resolución del aumento de capital suscrito y pagado

¿Qué necesito para hacer el trámite?

Requisitos Generales:

Persona natural:

1. Nombre completo del cesionario o suscriptor;
2. Nacionalidad del cesionario o suscriptor;
3. Número y fotocopia de la cédula de identidad o ciudadanía, o del pasaporte;
4. Dirección física y electrónica para notificación de comunicaciones;
5. Declaración juramentada otorgada ante notario respecto de su patrimonio;
6. Última declaración realizada del impuesto a la renta;
7. Declaración del cesionario o suscriptor del capital, por la cual se manifieste;
8. Declaración juramentada del cesionario o suscriptor del capital ante notario;
9. Declaración juramentada patrimonial de bienes ante notario público, de acuerdo al avalúo catastral respectivo, de ser el caso, para nacionales; o, su equivalente.

Persona jurídica:

1. Razón social del cesionario;
 2. Nacionalidad;
 3. Número del registro único de contribuyentes o su equivalente para personas jurídicas;
 4. Dirección física y electrónica para notificación de comunicaciones;
 5. Especificación de las normas legales que determinaron su existencia legal;
 6. Identificación de las personas naturales que son socios de la persona o persona jurídica;
 7. Nombramiento inscrito del representante legal de la cesionaria o suscriptor;
 8. Tratándose de personas jurídicas del exterior, se presentará también el certificado de inscripción;
 9. Estados financieros auditados de los últimos dos (2) años de la persona jurídica;
 10. Para el caso de los fideicomisos, declaración juramentada otorgada ante notario público de los estados financieros actualizados de dichos fideicomisos;
 11. Declaración juramentada del cesionario o suscriptor del capital, a través de la cual se manifieste la legítima procedencia; y,
 12. Declaración juramentada del cesionario o suscriptor del capital, a través de la cual se manifieste la legítima procedencia.
-
-

¿Cómo hago el trámite?

Presentar documentación en la recepción Quito o en sus Regionales Guayaq

Conforme lo establece la Disposición GENERAL PRIMERA. del Estatuto Org efecto de la aplicación del presente Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional Guayas, El Oro, Los Ríos, Santa Elena y la Región Insular Galápagos; La Intendencia Santiago y Zamora Chinchipe y para la Intendencia Regional de Portoviejo tendr

Adjuntar Solicitud suscrita por el Gerente General de la Entidad Financiera

Anexar requisitos.

Canales de atención:

Presencial.

¿Cuál es el costo del trámite?

El trámite no tiene costo

¿Dónde y cuál es el horario de atención?

HORARIO DE 8H30 A 17H00 DE LUNES A VIERNES

Quito: Av. 12 de Octubre No. 24-185 y Madrid

Guayaquil: Chimborazo 412 y Aguirre

Cuenca: Antonio Borrero 710 y Presidente Córdova

Portoviejo: Calle Olmedo y Alajuela

Base Legal

- [Código Orgánico Monetario y Financiero](#). Art. Codificación de las Normas

Contacto para atención ciudadana

Funcionario/Dependencia: Sandra Catalina Torres Cabrera

Correo Electrónico: storres@superbancos.gob.ec

Teléfono: 2996100 ext 2102

Transparencia

| Año | Mes | Volumen de Quejas |
|------|-----|-------------------|
| 2026 | 05 | 0 |
| 2026 | 04 | 0 |
| 2026 | 03 | 0 |

| Año | Mes | Volumen de Quejas |
|------|-----|-------------------|
| 2026 | 02 | 0 |
| 2026 | 01 | 0 |
| 2025 | 12 | 0 |
| 2025 | 11 | 0 |
| 2025 | 10 | 0 |
| 2025 | 09 | 0 |
| 2025 | 08 | 0 |
| 2025 | 07 | 0 |
| 2025 | 06 | 0 |
| 2025 | 05 | 0 |
| 2025 | 04 | 0 |
| 2025 | 03 | 0 |
| 2025 | 02 | 0 |
| 2025 | 01 | 0 |
| 2024 | 12 | 0 |
| 2024 | 11 | 0 |
| 2024 | 10 | 0 |
| 2024 | 09 | 0 |
| 2024 | 08 | 0 |
| 2024 | 07 | 0 |
| 2024 | 06 | 0 |
| 2024 | 05 | 0 |
| 2024 | 04 | 0 |
| 2024 | 03 | 0 |

| Año | Mes | Volumen de Quejas |
|------|-----|-------------------|
| 2024 | 02 | 0 |
| 2024 | 01 | 0 |
| 2023 | 12 | 0 |
| 2023 | 11 | 0 |
| 2023 | 10 | 0 |
| 2023 | 09 | 0 |
| 2023 | 08 | 0 |
| 2023 | 07 | 0 |
| 2023 | 06 | 0 |
| 2023 | 05 | 0 |
| 2023 | 04 | 0 |
| 2023 | 03 | 0 |
| 2023 | 02 | 0 |
| 2023 | 01 | 0 |
| 2022 | 12 | 0 |
| 2022 | 11 | 0 |
| 2022 | 10 | 0 |
| 2022 | 09 | 0 |
| 2022 | 08 | 0 |
| 2022 | 07 | 0 |
| 2022 | 06 | 0 |
| 2022 | 05 | 0 |
| 2022 | 04 | 0 |
| 2022 | 03 | 0 |

| Año | Mes | Volumen de Quejas |
|------|-----|-------------------|
| 2022 | 02 | 0 |
| 2022 | 01 | 0 |