

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

Literal a2) Base legal que la rige

Tipo de la Norma	Norma Jurídica	Publicación Registro Oficial (Número y fecha)	Link para descargar la norma jurídica
Carta Suprema	Constitución de la República del Ecuador	R.O. No. 449	Constitucion del Ecuador
		20 de octubre de 2008	
Códigos	Código Orgánico Administrativo	R. O. Suplemento No. 31	Código Orgánico Administrativo
		07 de julio de 2017	
	Código Orgánico Monetario y Financiero Libro 1- Sistema Monetario y Financiero	R. O. Suplemento No.332	Codigo Monetario Financiero I
		12 de septiembre de 2014	
	Código Orgánico Monetario y Financiero Libro III- Ley General de Seguros	R. O. No.403	Codigo Monetario Financiero III
		12 de septiembre de 2014	
	Código Orgánico Monetario y Financiero Libro 2 - Ley de Mercado de Valores	R. O. Suplemento No.215	Codigo Monetario Financiero II
		12 de septiembre de 2014	
Código del Trabajo	R. O. Suplemento No. 167	Codigo Trabajo	
	16 de diciembre de 2005		
Leyes Orgánicas	Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos	R. O. Suplemento 353	Ley Optimizacion de Tramite
		23 de octubre de 2018	
	Ley Organica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, Estabilidad y Equilibrio Fiscal	R.O. Suplemento No. 309	Ley Organica para el Fomento Productivo
		06 de septiembre de 2018	

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

Literal a2) Base legal que la rige

Tipo de la Norma	Norma Jurídica	Publicación Registro Oficial (Número y fecha)	Link para descargar la norma jurídica
	Ley Orgánica para la Reestructuración de las Deudas de la Banca Pública, Banca Cerrada y Gestión del Sistema Financiero Nacional y Régimen de Valores	R.O. Suplemento No. 986	LEY ORGANICA PARA LA REESRUCTURACIÓN DE LAS DEUDAS DE LA BANCA PÚBLICA 18-04-2017
		18 de abril de 2017	
	Ley Orgánica para el Fortalecimiento y Optimización del Sector Societario y Bursátil	R. O. Suplemento No.249	Fortalecimiento del sector societario y bursatil
		20 de mayo de 2014	
	Ley Orgánica de Servicio Público	R. O. Suplemento No. 294	LOSEP
		6 de octubre de 2010	
	Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública	R. O. Suplemento No.395	LOSNCP
		4 de agosto de 2008	
	Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública	R. O. Suplemento No. 337	LOTAIP
		18 de mayo de 2004	
	Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado	R. O. Suplemento No.595	Ley Contraloria
		12 de junio de 2002	
Leyes Ordinarias	Ley General de Seguros	R. O. No. 403	Codigo Monetario Financiero III
		04 de agosto de 2008	
	Ley de Mercado de Valores	R. O. Suplemento No. 2015	LEY DE MERCADO DE VALORES, LIBRO 2 COMF
Ley de Compañías	R. O. No. 312	Ley de Compañías	
	5 de noviembre de 1999		
Reglamentos	El Banco Central mediante Resolucion BCE-DNRO-2019-003, autoriza al Deposito Centralizado de Compensacion y Liquidacion de Valores Decevale S.A. como Sistema Auxiliar de Pagos para operar en el servicio de "Compensacion y Liquidacion de Valores"	R.O. 437	Resolucion Nro. BCE-DNRO-2019-003
		27 de Febrero de 2019	

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

Literal a2) Base legal que la rige

Tipo de la Norma	Norma Jurídica	Publicación Registro Oficial (Número y fecha)	Link para descargar la norma jurídica
	La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, mediante Resolución SCVS-INC-DNCDN-2019-0002 expide el "Reglamento para la imposición y gradación de las sanciones, a través del procedimiento administrativo sancionador en el ámbito societario."	R.O. No. 419 1 de Febrero 2019	Resolucion Nro. SCVS-INC-DNCDN-2019-002
	Reformas al Libro Tercero de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros, "Seguros", relativas al " Cronograma de adecuación de las reservas técnicas de servicios en curso de las compañías que financien servicios de atención integral de salud prepagada. " [Resolución 490-2018-S]	R.O. No. 411 22 de enero de 2019	R.O. 411 Reformas al Libro III de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros, Relativas al cronograma de adecuacion
	Reformas al Libro Tercero de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros, "Del Régimen de Seguros", Título III "De la vigilancia, control e información del Sistema de Seguros Privados", capítulo V intitulado "Normas contables sobre el manejo de primas emitidas"; y dispuso la inclusión de las Secciones III y IV intituladas "De los Castigos de las Obligaciones Vencidas" "Disposiciones Transitorias". [Resolución No. 489-2018-S]	R.O. No. 411 22 de enero de 2019	R.O. 411 Reformas al Libro III de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

Literal a2) Base legal que la rige

Tipo de la Norma	Norma Jurídica	Publicación Registro Oficial (Número y fecha)	Link para descargar la norma jurídica
	Reformas a la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros, libro III. [Sector Público], CAPITULO II NORMA PARA FIJAR LA CONTRIBUCION AL FONDO DE SEGUROS PRIVADOS. Resolución Nro. 483-2018-S	R.O. No. 408	R.O. 408 Reformas al Libro III, CAPITULO II NORMA PARA FIJAR LA CONTRIBUCION AL FONDO DE SEGUROS PRIVADOS
		17 de enero de 2019	
	Reformas a la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros, libro III. [Sector Público], CAPITULO III NORMA PARA DETERMINAR EL MONTO DEL PATRIMONIO DEL FONDO DE SEGUROS PRIVADOS. Resolución Nro. 482-2018-S	R.O. No. 407	R.O. 407 Reformas al Libro III, CAPITULO III NORMA PARA DETERMINAR EL MONTO DEL PATRIMONIO DEL FONDO DE SEGUROS PRIVADOS.
		16 de enero de 2019	
	Expide el nuevo reglamento que Norma de Prevención de lavado de activos y financiamiento del Terrorismo y otros delitos	R.O. 396 Segundo Suplemento	R.O. 396 Segundo Suplemento Norma Prevencion de Lavado de Activos

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

Literal a2) Base legal que la rige

Tipo de la Norma	Norma Jurídica	Publicación Registro Oficial (Número y fecha)	Link para descargar la norma jurídica
	SRI expide las "Normas para la emisión y utilización de las notas de crédito desmaterializadas"	R.O. 396 Suplemento 28 de diciembre de 2018	R.O. 396 Primer Suplemento Normas para la emisión y utilización de Notas de Crédito
	Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, y Estabilidad y Equilibrio Fiscal.	R.O. No. 392 Suplmento 20 de diciembre de 2018	R.O. 392 Reglamento para la aplicación de de la Ley Orgánica para el Fomento Productivo
	Norma para la aplicación de las actuaciones previas y el procedimiento administrativo sancionador por parte de la Superintendencia de Compañía, Valores y Seguros en el ámbito del mercado de valores. Resolución No. SCVS-INMV-DNFCDN-2018-0039.	R.O No. 387 13 de diciembre de 2018	Resolución Nro. SCVS-INMV-DNFCDN-2018-0039
	Normas Para La Aplicación de La Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal. Resolución Nro.-SCVS-INC-DNCON-2018-0035	R. O. No. 354 24 de octubre de 2018	Normas para aplicación de Ley
	Dispone que la Gaceta Societaria sea elaborada de forma electrónica; y, deroga la Resolución No. SCVS.INC.DNCDN.2016.014 de fecha 29 de diciembre de 2016, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 917 del 6 de enero de 2017, disponiendo la vigencia de las doctrinas jurídicas que fueron derogadas por la misma. Resolución No. SCVS.INC.DNCDN.2018.0036.	R. O. Primer Suplemento No. 347 15 de octubre de 2018	Resolución No. SCVS.INC.DNCDN.2018.0036.

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

Literal a2) Base legal que la rige

Tipo de la Norma	Norma Jurídica	Publicación Registro Oficial (Número y fecha)	Link para descargar la norma jurídica
	Ficha Registral que, a través del Sistema Integrado de Mercado de Valores, debe presentar la Sociedad administradora y proveedora del Sistema Unico Bursátil (SIUB) para su inscripción y mantenimiento en el Catastro Público del Mercado de Valores, acorde a lo prescrito en la Ley de Mercado de Valores en concordancia con el Libro II de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros. Resolución Nro. SCVS-INMV-DNFCDN-2018-0033	R. O. No. 328 17 de septiembre de 2018	Resolución Nro. SCVS-INMV-DNFCDN-2018-0033
	Normas de carácter General para que la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros procedan con la Administración, Imposición y Gradación de las Sanciones en el ambito Seguros-Resolución Nro SCVS-INS-2018-0028	R. O. Suplemento No. 326 13 de septiembre de 2018	Resolución Nro SCVS-INS-2018-0028
	Reglamento para la Imposición y Gradación de las Sanciones, a través del procedimiento administrativo sancionador en el ámbito societario. Resolución Nro.-SCVS-INC-DNCDN-2018-0027.	R.O. Suplemento No.326 13 de septiembre de2018	Resolución Nro.-SCVS-INC-DNCDN-2018-0027
	Reglamento para determinación y recaudación de contribuciones societarias. Resolución NRO. SCVS-INC-DNCDN-2018-0031	R. O. No. 326 13 de septiembre de 2018	Reglamento para Determinación y Recaudación de contribuciones
	Reglamento para la impugnación de las resoluciones de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros	R. O. No. 319 04 de septiembre de 2018	Reglamento para la impugnacion

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

Literal a2) Base legal que la rige

Tipo de la Norma	Norma Jurídica	Publicación Registro Oficial (Número y fecha)	Link para descargar la norma jurídica
	Reglamento para la aplicación a la Ley Organica para la Reactivación de la Economía, Fortalecimiento de la Dolarización y Modernización de la Gestión Financiera.	R. O. Suplemento No. 312 24 de agosto de 2018	R.O. 312 24-08-2018 REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY ORGANICA DE LA REACTIVACIÓN DE LA ECONOMIA
	Norma para el Ejercicio de Actividades de Asesores Productores de Seguros .- Resolución Nro SCVS-INS-DNNR-2018-024	R.O. No. 262 14 de agosto de 2018	Norma Ejercicio de Actividades de Asesores Productores de Seguros
	Reglamento de Reclamos y Recursos en materia de Seguros	R. O. No. 299 06 de agosto de 2018	R.O. 299 6-08-2018 RECLAMOS SEGUROS
	Normas De Carácter General Para Que La Superintendencia De Compañías, Valores Y Seguros Proceda Con La Administración, Imposición Y Gradación De Las Sanciones A Través Del Procedimiento Administrativo Sancionador, De Conformidad Con Los Criterios Previstos En La Ley De Mercado De Valores Libro 2 Del Código Orgánico Monetario Y Financiero, Resolución SCVS.INMV.DNFCFN.18.0023	R.O. No. 257 07 de junio de 2018	PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 7-06-2018
	Reformas al Título II Oferta Pública del Libro II Mercado de Valores de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros. [Ampliación del plazo de presentación de la información], Resolución Nro 440-2018-V	R.O. No. 208 26 de marzo de 2018	Registro Oficial 208

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

Literal a2) Base legal que la rige

Tipo de la Norma	Norma Jurídica	Publicación Registro Oficial (Número y fecha)	Link para descargar la norma jurídica
	Fe de Erratas de la Resolución 423-2017-V- Oficio Nro JPRMF-0091-2018	R.O. No. 202	FE DE ERRATAS DE LA RESOLUCIÓN 423-2017-V 16-03-2018
		16 de marzo de 2018	
	Fichas Registrales a Incorporarse en el Sistema Integrado de Valores, Resolución No SCVS-INS-DNCDN.2017.040	R.O. No. 262	RESOLUCIÓN SCVS-2017-040 FICHAS REGISTRALAS 7-02-2018
		07 de febrero de 2018	
	Reformas a la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros, Resolución Nro 423-2017-V	R.O. No. 173	REFORMA A LA CODIFICACIÓN 423-2017-V, 1-02-2018
		01 de febrero de 2018	
	Reformas a la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros. [Sector Público], Resolución Nro 398-2017-V	R.O. No. 82	REFORMA A LA CODIFICACIÓN 398-2017-V SECTOR PÚBLICO 19-09-2017
		19 de septiembre de 2017	
	Reformas a la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros. [OPA], Resolución Nro 387-2017-V	R.O. No. 64	REFORMA A LA CODIFICACIÓN 387-2017-V OPA 24-08-2017
		24 de agosto de 2017	
	Codificación de las Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros. Libro Segundo, Mercado de Valores	R.O. Edición Especial No. 44	CODIFICACIÓN EDICIÓN ESPECIAL 44 24-07-2017 LIBRO SEGUNDO TOMO IX
		24 de julio de 2017	
	Aprobación de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros, Resolución No 385 2017	R. O. Suplemento No. 332	RESOLUCIÓN 385-2017-A CODIFICA RESOLUCIONES
		26 de junio de 2017	

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

Literal a2) Base legal que la rige

Tipo de la Norma	Norma Jurídica	Publicación Registro Oficial (Número y fecha)	Link para descargar la norma jurídica
	Reglamento sobre inactividad, disolución, liquidación, reactivación y cancelación de compañías nacionales, y cancelación del permiso de operación de sucursales de compañías extranjeras	R. O. Suplemento No. 868	Disolucion, liquidacion, reactivacion y cancelacion de cias
		24 de octubre de 2016	
	Reglamento de reserva de denominaciones para las compañías anónimas, de responsabilidad limitada, en comandita dividida por acciones y de economía mixta, sometidas al control y vigilancia de la superintendencia de compañías, valores y seguros	R. O. No. 662	Reglamento de reserva de denominaciones
		5 de enero de 2016	
	Instructivo que establece la forma y el plazo durante el cual se publicará en la página web institucional y en las de los participantes del mercado los actos que de acuerdo al Libro II del Código Orgánico Monetario y Financiero, Resolución SCVS.INMV.DNFCFN.15.009	R.O. No. 530	INSTRUCTIVO DE PUBLICACIÓN EN LA PÁG. WEB INSTTIUCIONAL 25-06-2015
		25 de junio de 2015	
	Reglamento sobre la información y documentos que están obligadas a remitir anualmente a la superintendencia de compañías, valores y seguros, las sociedades sujetas a su control y vigilancia	R. O. No. 469	Reglamento sobre la informacion
		30 de marzo de 2015	
	Reglamento de concesión de información y certificaciones por parte de la Superintendencia de Compañías y Valores	R.O. No. 394	Reglamento de concesion
		11 de diciembre de 2014	
	Reglamento sobre el ejercicio del derecho de preferencia en las compañías de responsabilidad limitada, en las compañías anónimas y en las de economía mixta	R. O. No. 371	Reglamento sobre el ejercicio
		10 de noviembre de 2014	

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

Literal a2) Base legal que la rige

Tipo de la Norma	Norma Jurídica	Publicación Registro Oficial (Número y fecha)	Link para descargar la norma jurídica
	Reglamento sobre juntas generales de socios y accionistas de las compañías de responsabilidad limitada, anónimas, en comandita por acciones y de economía mixta	R. O. No. 371	Reglamento sobre juntas
		10 de noviembre de 2014	
	Reglamento para el proceso simplificado de constitución y registro de compañías por vía electrónica	R. O. Suplemento No. 278	Reglamento para el proceso
		30 de junio de 2014	
	Reglamento para la sustanciación, recepción y trámite de denuncias	R. O. No. 205	Reglamento para la sustanciacion
		17 de marzo de 2014	
	Reglamento para la notificación de las transferencias de acciones y cesiones de participaciones en línea al portal web institucional, de las sociedades sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías	R. O. No. 949	Reglamento para la notificacion
		8 de mayo de 2013	
	Reglamento información de compañías que cuenten con sociedades extranjeras en calidad de socios o accionistas	R.O. No. 676	Reglamento informacion de cias
		4 de abril de 2012	
	Reglamento a la Ley Orgánica de Servicio Público	R. O. Suplemento No.418	Reglamento LOSEP
		1 de abril de 2011	
	Reglamento para el ejercicio de la acción coactiva por parte de la Superintendencia de Compañías	R. O. No. 48	Ejercicio de accion coactiva
		16 de octubre de 2009	
	Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública	R. O. Suplemento No.588	Reglamento LOSNCP
		12 de mayo de 2009	

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

Literal a2) Base legal que la rige

Tipo de la Norma	Norma Jurídica	Publicación Registro Oficial (Número y fecha)	Link para descargar la norma jurídica
	Reglamento de creación y funcionamiento de centros de mediación de la Superintendencia de Compañías	R. O. No. 497	Centros de mediacion
		30 de diciembre de 2008	
	Reglamento de intervención de las compañías nacionales anónimas, de responsabilidad limitada, en comandita por acciones y de economía mixta, así como de las sucursales de compañías u otras empresas extranjeras organizadas como personas jurídicas que se hubieren establecido en el país	R. O. No. 425	Reglamento de intervencion
		3 de octubre 2001	
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:		28/02/2019	
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:		MENSUAL	
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL a2):		DIRECCIÓN NACIONAL DE FISCALIZACIÓN, CONSULTAS Y DESARROLLO NORMATIVO	
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a2):		AB. MAURICIO TRUJILLO ARÍZAGA	
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:		mtrujillo@supercias.gob.ec	
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:		(04) 3728500 Ext.: 2234	