INDUSTRIA. FOTO JAPÓN, EASY FLY, DE FRESCURA Y EL HOTEL SANTA CLARA, COBIJADAS POR MEDIDA

Las empresas que podría embargar el Gobierno

BOGOTÁ_ Con el fin de asegurarle la reparación a los afectados del caso *Interbolsa*, la *Superintendencia de Sociedades* podría embargar las participaciones que tienen las cabezas de la comisionista en varias empresas. Entre ellas se cuentan prestigiosas firmas que han tenido buenos resultados en sus operaciones en los últimos años. Es el caso de *Foto Japón*, *Easy Fly*, *De Frescura*, *Emi*, *Archie's*, *Americana de Bebidas* y el *Hotel Santa Clara de Cartagena*, entre otros.

Con el anuncio de la *Supersociedades* se ordenó la intervención y toma de bienes de 26 sociedades y 22 personas naturales relacionadas con el escándalo. Aunque en esta decisión quedan implicadas empresas como las ya mencionadas, la entidad señaló que estas seguirán el normal funcionamiento de sus actividades comerciales, pues se debe garantizar la disponibilidad de recursos en caso de necesitarse.

"Es posible que la *Superintendencia* en procura de recuperar recursos decida embargar esos derechos en las sociedades, pero eso no necesariamente significa que vayan a ser intervenidas. Lo que se bloquearía en determinado caso es la participación que tengan las personas implicadas, pero no significa que los otros socios también se perjudiquen. Esta decisión no significa una catástrofe para las empresas", explicó **Ignacio Cantillo**, abogado penalista.

Lo que hará ahora el agente interventor será un inventario de los bienes disponibles para responderles a los acreedores de la trama de *Interbolsa* y a partir de eso tomar los que puedan tener mayor liquidez. La idea es que los negocios sigan funcionando, pero ahora tendrán la supervisión permanente de la *Supersociedades*.

Dentro del auto que presentó la entidad en el que explica las decisiones tomadas, se destaca la revelación de varios giros de dinero en efectivo entre 2005 y 2012 a tres empresas de **Víctor Maldonado**, el mayor accionista de *Interbolsa*. Estos eran presentados bajo el nombre de 'Dinero para invertir' y fueron girados así: *Helados Modernos de Colombia S.A.* recibió $122.955 millones, *Las Tres Palmas Ltda.* obtuvo $21.732 millones, y a *Malta S.A.* destinaron $35.804 millones.

Además **Maldonado** tiene parte en empresas como la cadena de pizzerias *Archie's*, en *Foto Japón*, en el *Hotel Santa Clara* de Cartagena y en algunas tierras en la sabana de Bogotá. Además su hijo, **Tomás Maldonado**, también sufrirá la intervención de sus bienes, entre los que cae la empresa *De Frescura*, dedicada al negocio de frutas y vegetales.

Otras sociedades en las que el *Grupo Interbolsa* y sus miembros, como **Tomás** y **Rodrigo Jaramillo**, y **Juan Carlos Ortiz** tienen participación, también podrían ser incluidas en los bienes a embargar. Es el caso de la compañía servicios médicos *Emi*, que tiene 25% de participación de *Interbolsa*. Está también la *Bolsa Mercantil de Colombia*, con 18,94% de la misma sociedad, así como *Millonarios* (*Azul y Blanco S.A.*), con solo 4,07%.

"Esto podría incidir es en la reputación de las organizaciones y en algún momento sobre los estados financieros de las firmas", dijo **Carlos Rodríguez**, experto en empresas.

CAMILO GIRALDO GALLO
cgiraldo@larepublica.com.co

EMPRESAS EN LA MIRA PARA SER EMBARGADAS

	RODRIGO JARAMILLO	TOMÁS JARAMILLO	VÍCTOR MALDONADO	ALESSANDRO CORRIDORI
Hotel Santa Clara			Dueño de una participación en el hotel	
Helados Modernos de Colombia S.A.			La firma recibió **$122.955** millones de Interbolsa	
Tres Palmas Ltda			Interbolsa destinó **$21.732** millones a esta empresa	
Datexco		Socio a través de la firma Premium Capital.	Socio a través de la firma Premium Capital.	
Malta S.A.			**$35.804** millones de Interbolsa terminaron en sus cuentas	
Americana de Bebidas S.A		Propietario de parte de la empresa	Propietario de parte de la empresa	
Defrescura			Propiedad de su hijo Tomás.	
EASYFLY	Miembro de la junta directiva.	Miembro suplente de la junta directiva.	Miembro de la junta directiva.	
BMC Bolsa Mercantil de Colombia	Socio a través de interbolsa que posee el **18,04%.**		Socio a través de interbolsa que posee el **18,04%.**	**Accionista** Accionista con el **8,8%** recientemente vendido a de Inversiones Isaza Camacho y Compañía.
Millonarios FC				
Archie's Trattoria			Tiene acciones de la cadena de restaurantes.	
Foto Japon			Ha sido inversionista a través de fondo de capital privado	
Emi	Inversionista a través de fondo de capital privado	Inversionista a través de fondo de capital privado	Ha sido inversionista a través de fondo de capital privado	

Fuente: Interbolsa/Sondeo LR

JULIO JOSÉ OROZCO
ABOGADO DE OROZCO&OROZCO ABOGADOS

"Lo que se vivió al interior de Interbolsa es un Esquema Ponzi similar al de Bernard Madoff, que se llevará por delante miles de empleos".

CARLOS RODRÍGUEZ
ESPECIALISTA EN EMPRESAS

"Esto podría incidir en la reputación de las organizaciones y en algún momento sobre los estados financieros de las firmas".

$180.491 MILLONES
ENTRARON ENTRE 2005 Y 2012 EN EFECTIVO A EMPRESAS DE VÍCTOR MALDONADO

LR **SÍGANOS EN:**
www.larepublica.co
Con más información sobre las empresas que podrían embargarse en el caso.