Resolución CONASEV

N° 007-2003-EF/94.10

Lima, 30 de enero de 2003

VISTOS:

El expediente N° 2002/012982 y el Memorandum N° 296-2003-EF/94.20 de 23 de enero de 2003 de la Gerencia de Asesoría Jurídica.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución del Tribunal Administrativo de CONASEV N° 077-2002-EF/94.12 se impuso a Electro Sur Este S.A.A. una multa de 3 UIT vigentes a la fecha de comisión de la infracción, equivalentes a S/. 9 900,00, por haber presentado extemporáneamente a CONASEV y a la Bolsa de Valores de Lima, los hechos de importancia referidos a cambios de diversos gerentes, acordados en la sesión de directorio del 15 de marzo de 2001 y cambio de gerente general acordado en sesión de directorio de 24 de abril de 2001, incurriendo en la infracción tipificada como falta leve conforme al artículo 12, numeral 3, literal a) del anterior Reglamento de Sanciones en el Mercado de Valores, aprobado por Resolución CONASEV N° 910-91-EF/94.10;

Que, contra la precitada Resolución, Electro Sur Este S.A.A. interpuso recurso de apelación el cual fue concedido por el Tribunal Administrativo mediante Resolución N° 101-2002-EF/94.12, al contar éste con las formalidades establecidas por ley;

Que, Electro Sur Este S.A.A fundamenta su recurso de apelación manifestando que conforme fluye de la sesión de directorio N° 362, ésta se materializó en dos etapas: en la primera se otorgó al gerente general Ing. Guillermo Vallejos, la oportunidad de elevar sus descargos respecto de las imputaciones efectuadas por el directorio con conocimiento del Despacho del Ministerio de Energía y Minas, en el entendido de que esta instancia adopte acción administrativa sobre el tema, y la segunda etapa en la que luego de la deliberación pertinente el directorio de Electro Sur Este S.A.A. adoptó el acuerdo de nominar al nuevo gerente general encargado, razón por la que se tuvo que recurrir a la vía notarial para comunicar al Ing. Guillermo Vallejo de la decisión del directorio;

Que, asimismo, señala Electro Sur Este S.A.A. que se debe tener en cuenta el término de la distancia previsto por el artículo 135 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General;

Que, el artículo 28 de la Ley del Mercado de Valores, Decreto Legislativo N° 861, establece la obligación de todo emisor de comunicar o informar a CONASEV, y en su caso, a la bolsa respectiva o entidad responsable de la conducción del mecanismo centralizado, los hechos de importancia, sobre sí mismo, el valor y la oferta que de éste se haga, así como la de divulgar tales hechos en forma veraz, suficiente y oportuna. La información debe ser proporcionada a dichas instituciones y divulgadas tan pronto como el hecho ocurra o el emisor tome conocimiento del mismo, según sea el caso;

Que, el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada aprobado por Resolución CONASEV N° 307-95-EF/94.10, en adelante el Reglamento, norma aplicable al presente caso por encontrarse vigente al momento que ocurrieron los hechos, establece que se consideran hechos de importancia a los acuerdos o decisiones, cualquiera sea el órgano competente para su adopción que se refieran a los eventos señalados en los artículos 2, 5 y 7. Asimismo, dispone que en su artículo 8 que la enumeración de los artículos referidos es meramente enunciativa, estando obligados los emisores a informar acerca de la ocurrencia de cualquier acto, hecho, acuerdo o situación que pueda ejercer influencia en la decisión de los inversionistas de invertir o no en el valor inscrito;

Que, en cuanto a la oportunidad en que el hecho de importancia debe ser comunicado, el artículo 10 del Reglamento dispone que éste deberá ser informado dentro del día hábil siguiente de adoptado el acuerdo o de ocurrido el hecho, a más tardar a las 17:00 horas;

Que, de la revisión de los argumentos expuestos por Electro Sur Este S.A.A. así como de los documentos que obran en los archivos de esta Comisión Nacional se desprende que en la sesión de directorio de la referida empresa N° 362 de fecha 24 de abril de 2001 suspendida y reiniciada el 2 de mayo de 2001, se adoptó entre otros acuerdos, retirarle la confianza al Gerente General Ingeniero Guillermo Vallejos Garrido, encargando la Gerencia General al señor Ignacio Martínez Gonzalez y autorizando al Presidente para que extienda al Gerente General encargado los poderes necesarios para el ejercicio de todas las funciones y atribuciones que corresponde a dicho cargo;

Que, asimismo, ha quedado acreditado que mediante Oficio N° SL 029-2001 de 3 de mayo de 2001 se comunicó al Ingeniero Guillermo Vallejos Garrido el retiro de la confianza en el cargo de gerente general;

Que, como puede apreciarse, dado que el 2 de mayo de 2001 se adoptó el acuerdo de retirar la confianza al Ingeniero Guillermo Vallejos Garrido y encargar la gerencia general al señor Ignacio Martínez Gonzalez, con sujeción a lo dispuesto por el artículo 10 del Reglamento, el referido acuerdo debió comunicarse como hecho de importancia a CONASEV y a la Bolsa de Valores de Lima, dentro del día hábil siguiente de adoptado el acuerdo;

Que, el artículo 135 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, dispone que *“Al cómputo de los plazos establecidos en el procedimiento administrativo se agrega el término de la distancia previsto entre el lugar de domicilio del administrado dentro del territorio nacional y el lugar de la unidad de recepción más cercana a aquél facultado para llevar a cabo la respectiva actuación.”*, es decir que de conformidad con la referida Ley, a los plazos de cualquier procedimiento debe agregársele el término de la distancia;

Que, el artículo 135 de la referida Ley no sería aplicable al presente caso en la medida que la obligación del emisor de informar los hechos de importancia no calificaría como un procedimiento administrativo, dada la definición de procedimiento administrativo contemplada en el artículo 29 de la referida ley;

Que, de otro lado es necesario señalar que el nuevo Reglamento de Hechos de Importancia, Información Reservada y Otras Comunicaciones, aprobado por Resolución CONASEV N° 107-2002-EF/94.10, disposición que podría ser aplicable por resultar norma favorable al administrado de conformidad con el artículo 230 numeral 5 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, establece como plazo máximo para informar los hechos de importancia el día hábil siguiente de tomado el acuerdo o decisión o de ocurrido el hecho o acto, sin embargo permite aplicar el término de la distancia en situaciones excepcionales y siempre que exista un sustento justificado;

Que, en el presente caso es necesario señalar que Electro Sur Este S.A.A. no ha desvirtuado los fundamentos de la Resolución impugnada ni ha acreditado ni sustentado encontrarse en situaciones excepcionales que justifiquen la aplicación del término de la distancia contemplado en el nuevo Reglamento de Hechos de Importancia, Información Reservada y Otras Comunicaciones;

Estando a lo dispuesto por el inciso t) del artículo 11 del Texto Unico Concordado de la Ley Orgánica de la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores, aprobado por Decreto Ley N° 26126, modificado por la Ley N° 27323, así como a lo acordado por el Directorio en su sesión de 27 de enero de 2003.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Declarar infundado el recurso de apelación interpuesto por Electro Sur Este S.A.A. contra la Resolución del Tribunal Administrativo N° 077-2002-EF/94.12, por las razones expuestas en la presente resolución, quedando agotada la vía administrativa.

Artículo 2°.- Dar por agotada la vía administrativa.

Artículo 3°.-Transcribir la presente Resolución a Electro Sur Este S.A.A.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Carlos Eyzaguirre Guerrero

Presidente