



Gaviria fue presidente de Colombia entre 1990 y 1994 y secretario de la OEA en dos periodos. Foto: Diana Sánchez – El Espectador



#PandoraPapers

## Energía offshore: el expresidente César Gaviria en Pandora Papers

El expresidente colombiano César Gaviria Trujillo aparece en Pandora Papers con una nueva sociedad offshore relacionada con el sector hidrocarburos, que evidencia su poca conocida faceta de magnate en diversos negocios.

Por: Alianza editorial El Espectador-CONNECTAS

El expresidente de Colombia entre 1990 y 1994, César Gaviria Trujillo, después de ejercer durante dos periodos como secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), se mantiene activo en la política en condición de presidente del Partido Liberal Colombiano y también en la economía con una gama de negocios que incluye el mundo de los seguros, el arte, las consultorías y las inversiones en jurisdicciones con beneficios fiscales. Como la sociedad Panamá (MC2 Internacional S.A.), accionista de una empresa colombiana dedicada al sector de hidrocarburos (MC2 S.A.S. ESP), reportada en el informe de Pandora Papers.

La empresa MC2 panameña se constituyó el 16 de julio de 2010. Dos años después, los directores registrados fueron el expresidente César Gaviria Trujillo, su hermano Luis Fernando Gaviria, y el abogado Carlos Humberto Isaza, político y director del Departamento Administrativo de la Función Pública en el gobierno del expresidente liberal. Para la misma época, los accionistas de MC2 fueron las personas jurídicas Aquolina S.A., Menorca Estates S.A., Belmar Administration INC., Havoc Investments Corp y Alfair Overseas S DE RL.

Desde Colombia, las gestiones de MC2 Internacional S.A. las adelantó un abogado en Medellín. En julio de 2012, intercambió algunos correos electrónicos con la firma Rosas y Rosas, supuestamente el agente residente, pidiendo una reunión para modificar la estructura de las sociedades a fin de que se ajustaran a unas “necesidades”. La empresa Rosas y Rosas ha sido cuestionada por presuntamente haber recibido pagos por 2,1 millones de dólares por parte de la multinacional brasilera Odebrecht, a través de la sociedad Constructora Internacional del Sur S.A., como informó el diario La Prensa de Panamá.

La solicitud del abogado de MC2 panameña fue reenviada por Rosas y Rosas a OMC Group Overseas Management Group, que administraba las sociedades accionistas. OMC Group también ha sido reportada en Pandora Papers por sus malas prácticas en jurisdicciones offshore. En una ocasión, por ejemplo, la firma sugirió cambiar a una sociedad a una jurisdicción menos transparente, cuando se enteró de que una de las dueñas de la empresa era la madre de un colombiano que estaba investigado por la justicia.

El expresidente Gaviria fue contactado por el International Consortium of Investigative Journalists – ICIJ y la alianza El Espectador – CONNECTAS, para conocer el propósito de esta sociedad offshore, pero no respondió la solicitud. Su hermano Luis Fernando aseguró que MC2 es la que “debe dar respuesta frente a este asunto”. A la pregunta de por qué los nombres de sus accionistas se mantienen ocultos de los registros públicos, respondió que es “connatural en las sociedades anónimas que sus accionistas mantengan la reserva en cuanto a su condición de accionistas. Hacer pública o mantener en privado su condición es exclusivo de sus accionistas”.

## «La información financiera y tributaria de los ciudadanos colombianos está amparada por la reserva documental»

Luis Fernando Gaviria, hermano del expresidente César Gaviria y director de MC2 Internacional S.A.

“La información financiera y tributaria de los ciudadanos colombianos está amparada por la reserva documental”, concluyó Luis Fernando Gaviria. Por los registros públicos en Colombia, de MC2 panameña se sabe que es una firma accionista de MC2 colombiana, y a su vez una empresa con 14 años de experiencia en el sector del gas natural. Esta compañía fue constituida en 2006 por Luis Fernando Gaviria y, un año después, su hermano, el expresidente César Gaviria, se unió al negocio. Junto al exmandatario, también ingresó al negocio el abogado Carlos Humberto Isaza.

Según la página web de MC2 en Colombia, la compañía inició operaciones con la comercialización, transporte, compresión, almacenamiento y descompresión de gas natural. Dos años después, la empresa anunció su disposición a implementar tecnología de transporte para abastecer de gas natural comprimido a operadores industriales, como Cerámica Italia y Cerámica Andina, y a otras empresas de servicios públicos de Cúcuta, Norte de Santander. Sus operaciones también se extendieron por los departamentos de Antioquia, Boyacá, Córdoba, Chocó y Risaralda.

En 2009, los planes de negocios llegaron hasta Perú, cuando la empresa Corficolombiana decidió realizar su primera inversión en el extranjero y creó, en conjunto con la MC2 colombiana, la empresa Gas Comprimido del Perú (GASCOP), con presupuesto de 15 millones de dólares. El objetivo fue “transportar y comercializar Gas Natural a usuarios industriales como la Cervecería Backus (SAB Miller)” y “crear una red propia de estaciones de GNV, en el norte de Perú, lo cual entró en operación en febrero de 2011”, se lee en el sitio oficial de MC2 SAS ESP.

## «Es connatural en las sociedades anónimas que sus accionistas mantengan la reserva en cuanto a su condición de accionistas»

Luis Fernando Gaviria

MC2 asegura también que, en sociedad con la empresa Gas Comprimido de Colombia, suministra Gas Natural Vehicular a la flota de buses articulados y biarticulados para el sistema de transporte masivo Transmilenio, Transcribe y MIO, a través de la estación de servicio EDS AGUAZUL, en Dosquebradas, Risaralda. Además, la compañía tiene alianzas con la estación de servicio (EDS) Todo Gas, ubicada en Pereira, ciudad natal del expresidente Gaviria.

En 2010, según documentos de la Cámara de Comercio, la estructura societaria de la empresa cambió, los accionistas dejaron de ser personas naturales y quedaron en cabeza de MC2 Internacional S.A., la sociedad panameña reportada en los Pandora Papers. En los años siguientes ingresaron nuevos socios, pero César y Luis Fernando Gaviria se han mantenido. Más recientemente, en 2019, en los registros públicos de la empresa colombiana se evidencian contratos entre MC2 S.A.S. ESP con **Ecopetrol**, “para el mercado secundario” del transporte.