

**REPÚBLICA DE PANAMÁ**  
**SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES**

**RESOLUCIÓN No. SMV- 807-16**  
(de 20 de diciembre de 2016)

La Superintendencia del Mercado de Valores  
en uso de sus facultades legales, y

**CONSIDERANDO:**

Que el Artículo 14 del Texto Único del Decreto Ley No. 1 de 1999 y sus modificaciones, atribuye al Superintendente del Mercado de Valores la facultad de cancelar licencias cuyo otorgamiento está a cargo de la Superintendencia del Mercado de Valores, con arreglo a lo dispuesto en la Ley del Mercado de Valores;

Que el Artículo 53 del Texto Único del Decreto Ley No. 1 de 1999 y sus modificaciones, aplicable a los Asesores de Inversión establece que, a petición de parte interesada, la Superintendencia del Mercado de Valores cancelará la licencia otorgada a un Asesor de Inversiones, siempre y cuando cumpla con las condiciones y los procedimientos que dicte la Superintendencia del Mercado de Valores para la protección del público inversionista;

Que el Artículo 14 del Acuerdo No.1-2015 de 3 de junio de 2015, establece que el cese de operaciones y la cancelación voluntaria de licencia de los Asesores de Inversiones se registrarán *mutatis mutandis*, por las disposiciones aplicables a las Casas de Valores, establecidas en el Acuerdo No.2-2011 de 1 abril de 2011, incluyendo sus modificaciones presentes o futuras, hasta tanto la Superintendencia no emita un Acuerdo relativo a esta materia;

Que a su vez el Capítulo Tercero del Acuerdo No.2-2011 de 1 de abril de 2011 y sus modificaciones, reglamenta lo señalado en el Texto Único del Decreto Ley No. 1 de 1999 y sus modificaciones, el cual señala los requisitos que deben cumplir las Casas de Valores para la Liquidación Voluntaria y Cancelación de su Licencia;

Que mediante Resolución No. SMV-147-2016 de 16 de marzo de 2016, la Superintendencia del Mercado de Valores resolvió expedir Licencia de Asesor de Inversiones a la sociedad **LM WEALTH MANAGEMENT, INC.**, sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de Panamá, debidamente inscrita en la Ficha No. 155590405 de la sección de Mercantil del Registro Público desde el 2 de enero de 2015;

Que mediante memorial presentado el 7 de septiembre de 2016, el apoderado legal de Asesor de Inversiones presentó solicitud de autorización para la Cancelación de la Licencia de Asesor de Inversiones de **LM WEALTH MANAGEMENT, INC.**;

Que de acuerdo a la documentación que reposa en el expediente del trámite de Cancelación de Licencia de Asesor de Inversiones de **LM WEALTH MANAGEMENT, INC.**, el mismo no inició operaciones ni realizó operaciones, de tal forma que no dispone de bienes de clientes ni propios que liquidar;

Que una vez ponderados los considerandos anteriores, la Superintendencia del Mercado de Valores estima procedente resolver de conformidad;

Por lo anteriormente expuesto, esta Superintendencia del Mercado de Valores,

**RESUELVE:**

**Primero: CANCELAR** la Licencia de Asesor de Inversiones otorgada a **LM WEALTH MANAGEMENT, INC.**, mediante Resolución No. SMV-147-2016 de 16 de marzo de 2016, sociedad anónima constituida bajo las leyes de la República de Panamá, debidamente inscrita en la Ficha No. 155590405 de la sección de Mercantil del Registro Público desde el 2 de enero de 2015.

**Segundo: ADVERTIR** a la sociedad **LM WEALTH MANAGEMENT, INC.**, que desde la fecha de notificación de esta Resolución no pueden desarrollar las actividades propias de un Asesor de Inversiones.

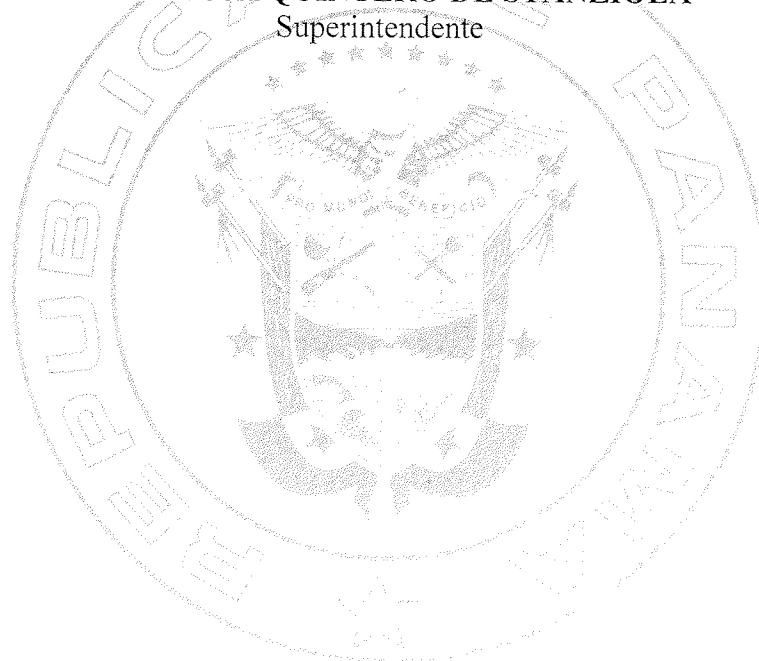
**Tercero: ADVERTIR** a la parte interesada que contra la presente Resolución cabe el Recurso de Reconsideración el cual deberá ser interpuesto dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la presente Resolución y/o Apelación, ante la Junta Directiva de la Superintendencia del Mercado de Valores, el cual deberá ser interpuesto dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la Resolución correspondiente.

**Fundamento de Derecho:** Texto Único del Decreto Ley No. 1 de 1999 y sus modificaciones, Acuerdo No.1-2015 de 3 de junio de 2015 y Acuerdo No.2-2011 de 1 de abril de 2011 y sus modificaciones.

**NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE**

  
**MARELISSA QUINTERO DE STANZIOLA**  
Superintendente

/jy



REPUBLICA DE PANAMA

En \_\_\_\_\_ días del mes de \_\_\_\_\_  
del año \_\_\_\_\_  
a las \_\_\_\_\_ m, notifiqué  
al señor(a) \_\_\_\_\_  
que antecede  
El notificado(a),  
\_\_\_\_\_

Notificado mediante Resolución presentada al  
23 de diciembre de 2016 a las 10:00 a.m.



## NOTIFICACION

Resolución No SMV-807-16 de 20 de diciembre de 2016  
Desistimiento de la Licencia de Asesor de Inversiones  
**LM Wealth Management, Inc.**

### SEÑORA SUPERINTENDENTE DEL MERCADO DE VALORES DE PANAMA:

Yo, Carlos Sucre Levy, varón, panameño, mayor de edad, con cédula de identidad personal No. 8-345-17, abogado de la Firma SUCRE, ARIAS & REYES, con oficinas en calle 61 y calle Ricardo Arango, Urbanización Obarrio, Edificio Sucre, Arias & Reyes, Ciudad de Panamá, República de Panamá, con teléfono 204-7900, lugar donde recibimos notificaciones personales, por este medio acudo ante su despacho a notificarme Resolución No SMV-807-16 de 20 de diciembre de 2016 y autorizo a Joely Suseth Barrios Pérez, con cédula de identidad personal No. 8-859-1646, retire copia de la misma.

Panamá, 21 de diciembre de 2016



**Carlos Sucre Levy**  
**8-345-17**



Yo, NATIVIDAD QUIRÓS AGUILAR, Notario Público Cuarto del Circuito de Panamá, con cédula N° 2-106-1790

CERTIFICO

Que se ha cotejado la(s) firma(s) anterior(es) con la que aparece en la copia de la cédula o pasaporte del(los) firmante(s) y a mi parecer son similares por consiguiente dicha(s) firma(s) es(son) auténtica(s).

Panamá

**23 DIC 2016**

TESTIGO

TESTIGO

**NATIVIDAD QUIRÓS AGUILAR**  
Notario Público Cuarto

*Recibido*

*23/12/16*

*10:00 am*

*Joely Suseth Barrios Pérez*

REPÚBLICA DE PANAMÁ  
TRIBUNAL ELECTORAL

**Joely Suseth  
Barrios Perez**



NOMBRE USUAL:  
FECHA DE NACIMIENTO: 24-MAY-1992  
LUGAR DE NACIMIENTO: PANAMA, PANAMA  
SEXO: F TIPO DE SANGRE:  
EXPEDIDA: 09-FEB-2015 EXPIRA: 09-FEB-2025

8-859-1646

