

Superintendencia del Mercado de Valores
Sanciones impuestas luego de negociarse Acuerdos de Terminación Anticipada (ATA)

No.	Número de Resolución	Fecha	Persona Sancionada	Sanción
1	SMV-11-2017	10-ene-17	Galo Alberto Paredes J.	25,000.00
			Carolina Lowinger de Dejtari	10,000.00
			Oxford Advisors Panama, S.A.	50,000.00
2	SMV-292-17	08-jun-17	Alpha Securities, Inc.	130,000.00
3	SMV-297-17	09-jun-17	B.G Investments Co., Inc.	1,500.00
			Fondo General de Capital, S.A.	8,500.00
4	SMV-348-17	03-jul-17	Latam Investors Services Corp.	30,000.00
5	SMV-369-17	12-jul-17	Erwin de Ycaza	7,000.00
6	SMV-370-17	12-jul-17	Freddy Mijares	5,000.00
7	SMV-454-17	22-ago-17	Blue Numbers Securities, Inc.	75,000.00
8	SMV-436-17	10-ago-17	National Advisors Corporation	50,000.00
9	SMV-437-17	10-ago-17	Greta Valentini	5,000.00
10	SMV-505-17	15-sep-17	Ultimus Finacial, S.A.	75,000.00
11	SMV-579-17	19-oct-17	Erwin de Ycaza	15,000.00
12	SMV-651-17	24-nov-17	Blue Numbers Securities, Inc.	85,000.00