

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-09-18	08-ene-18	Capital Asset Consulting, S.A.	10,000.00
2	SMV-82-18	20-feb-18	A.V. Securities, Inc.	13,500.00
3	SMV-86-18	20-feb-18	SFC Investment, S.A.	22,500.00
4	SMV-395-18	03-sep-18	Rosa Rodríguez	1,000.00
5	SMV-396-18	03-sep-18	Candelario Santana Soriano	1,000.00
6	SMV-417-18	14-sep-18	Cooperativa de Ahorro y Crédito El Educador, R.L.	15,000.00
7	SMV-543-18	22-nov-18	Laura Casuso	5,000.00
8	SMV-544-18	22-nov-18	Alpha Securities, Inc.	35,000.00
9	SMV-567-18	14-dic-18	National Advisors Corp.	33,000.00
10	SMV-568-18	14-dic-18	Greta Valentini	28,000.00