



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS,  
VALORES Y SEGUROS**

**DIRECCIÓN REGIONAL DE MERCADO DE VALORES**



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS**

**RESOLUCION No. SCVS.IRQ.DRMV.2017. 1468**

**ING. CARLOS ECHEVERRÍA ESTEVES  
DIRECTOR REGIONAL DE MERCADO DE VALORES**

**CONSIDERANDO:**

**QUE**, mediante Resolución No. SCVS.IRQ.DRMV.2017.0889 de 11 de abril de 2017, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, autorizó el funcionamiento de la compañía IBCORP-CASA DE VALORES S.A. y dispuso su inscripción en el Catastro Público del Mercado de Valores bajo el número 2017.Q.06.002025 de 30 de mayo de 2017;

**QUE**, mediante Memorando No. SCVS-DNPLA-17-039 de 13 de junio de 2017, la Directora Nacional de Prevención de Lavado de Activos de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, remitió "... una copia del Manual de Prevención de Lavado de Activos de IBCORP-CASA DE VALORES S.A., actualizado de acuerdo a las observaciones realizadas por esta Dirección.";

**QUE**, el artículo 9, Sección III, Capítulo VIII, Título VII de la Codificación de Resoluciones expedidas por el Consejo Nacional de Valores, dispone que los sujetos obligados, considerando su naturaleza jurídica, las características propias del negocio así como los productos y servicios que ofrecen a sus comitentes, partícipes e inversionistas en general, elaborarán un Manual para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y otros delitos, que deberán ser aprobados por el Directorio de la entidad;

**En** ejercicio de las atribuciones conferidas mediante Resoluciones Nos. ADM-13-003 de 07 de marzo del 2013 publicada en el Registro Oficial No. 420 de 28 de marzo del 2013 y SCVS-INAF-DNTH-2017-050 de 13 de marzo de 2017;

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.- DISPONER** que en el Catastro Público del Mercado de Valores, se tome nota al margen de la inscripción de la compañía IBCORP-CASA DE VALORES S.A., referida en el primer considerando de la presente Resolución, del contenido del Manual para Prevenir el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y otros delitos.

**ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR** al Representante Legal de la compañía IBCORP-CASA DE VALORES S.A. con la presente Resolución.

**ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER** que la presente Resolución se publique en la página web de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

**ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER** que el Representante Legal de la compañía IBCORP-CASA DE VALORES S.A., publique la presente resolución en la página web de su representada al siguiente día hábil de la publicación referida en el artículo tercero, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos precedentes.



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS,  
VALORES Y SEGUROS**

**DIRECCIÓN REGIONAL DE MERCADO DE VALORES**



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS**

**ARTÍCULO QUINTO.- REMITIR** una copia de la presente Resolución a las Compañías Bolsa de Valores de Quito BVQ Sociedad Anónima y Bolsa de Valores de Guayaquil S.A. BVG, para los fines consiguientes.

**COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.-** Dada y firmada en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros en el Distrito Metropolitano de Quito, **22 JUN. 2017**

**ING. CARLOS ECHEVERRÍA ESTEVES**

*SC*  
SAC/DL/KCH