

## **Resolución No. SCVS-IRQ-DRMV-SAR-2018-00000755**

**Ingeniero Carlos Echeverría Esteves**  
**DIRECTOR REGIONAL DE MERCADO DE VALORES**

### **CONSIDERANDO:**

**QUE**, mediante Resolución No. SCVS-IRQ-DRMV-SAR-2017-00020135 de 1 de septiembre de 2017, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, autorizó el funcionamiento de la compañía FIDUCIARIA DE LAS AMERICAS FIDUAMERICAS ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A. y dispuso la inscripción en el Catastro Público del Mercado de Valores bajo el número 2017.Q.10.002087 de 7 de septiembre de 2017;

**QUE**, la compañía FIDUCIARIA DE LAS AMERICAS FIDUAMERICAS ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A., ha remitido el Manual de Procedimientos para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y otros delitos; a fin de dar cumplimiento a la normativa legal vigente;

**QUE**, el Art. 8 de la Sección III; Capítulo I Normas para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y otros delitos en las bolsas de valores, casas de valores y administradoras de fondos y fideicomisos; Título XXII de la Codificación de Resoluciones Monetarias Financieras de Valores y Seguros, Libro II, 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 de delitos, que deberán ser aprobados por el Directorio de la entidad;

**QUE**, mediante memorando No. SCVS-DNPLA-2017-0008-M de 19 de enero de 2018, la Directora Nacional de Prevención de Lavado de Activos comunica que: "... el mismo se encuentra revisado y luego de las varias observaciones efectuadas, ésta ha superado las mismas. .../ Por lo antes expuesto remito en físico el manual citado, con la finalidad de que en el Catastro Público de Mercado de Valores, se anote al margen la razón de inscripción correspondiente.";

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

### **RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO.- DISPONER** que el Catastro Público del Mercado de Valores, tome nota al margen de la inscripción referida en el primer considerando de la compañía FIDUCIARIA DE LAS AMERICAS FIDUAMERICAS ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A., del contenido del Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y otros delitos.



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS**  
**DIRECCIÓN REGIONAL DE MERCADO DE VALORES**



**ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR** al Representante Legal de la compañía FIDUCIARIA DE LAS AMERICAS FIDUAMERICAS ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A., con la presente Resolución.

**ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER** que esta 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 FIDUCIARIA DE LAS AMERICAS FIDUAMERICAS ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS 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.

**COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.-** Dada y firmada en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros en el Distrito Metropolitano de Quito, a 24 de enero de 2018.

  
**Ingeniero Carlos Echeverría Esteves**

  
**SAC/UB**

**Referencia:**

Trámite No. 67134-0057-17