### Dirección Regional de Mercado de Valores:

Control.- Describa brevemente la gestión realizada:

1. ORION CASA DE VALORES S.A.: Se finalizó el proceso de actuaciones previas por administrar títulos valores no inscritos en el portafolio de Aseguradora del Sur C.A., el 25 de abril de 2022. Mediante Resolución No. SCVS-IRQ-DRMV-2022-00006010 de 18 de agosto de 2022, se sancionó este hecho con una MULTA de 120 SALARIOS BÁSICOS UNIFICADOS9 que ascienden a la suma de 51.000,00 (CINCUENTA Y UN MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) por incurrir en la infracción administrativa tipificada en el artículo 206 de la referida ley, por transgredir lo dispuesto en la Disposición General Primera y el Art. 56 de la Ley de Mercado de Valores Libro 2 del Código Orgánico Monetario y Financiero, al haber realizado una actividad para la cual no se encuentra autorizada por la citada Ley ni por la Junta de Política y Regulación Financiera, esto es administrar valores no inscritos en el Catastro Público del Mercado de Valores.
2. ORION CASA DE VALORES S.A.: Con Informe No. SCVS.IRQ.DRMV.C.2022.079 de 02 de marzo de 2022, se concluyó que la Casa de Valores se encontraba incursa en la causal de intervención prevista en el numeral 7 del Primer Artículo Innumerado, Segundo Título Innumerado “INTERVENCION DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, VALORES y SEGUROS A LOS ENTES DEL MERCADO”, a continuación del Art. 222 del Libro 2 “Ley de Mercado de Valores” contenida en el Código Orgánico Monetario y Financiero, toda vez que el señor Luis Alberto González se encuentra vinculado por parte de la Fiscalía General del Estado, a un proceso de investigación previa por el presunto delito de lavado de activos iniciado por la Unidad Especializada de Antilavado de Activos Nro. 3, por lo que este Organismo de Control pudo presumir que hubo un serio problema de índole legal en el que está inmerso el accionista mayoritario que controla la entidad, lo cual puede afectar el normal desenvolvimiento de las actividades de la Casa de Valores, pues el señor Luis Alberto González Aguirre es el accionista del 99.99% de su capital, y actual Presidente de la compañía; considerando además que la Casa de Valores se dedica a la administración de recursos e intermediación bursátil; por lo que, mediante Resolución No. SCVS-IRQ-DRMV-2022-00143 de 15 de marzo de 2022, se dispuso la intervención de la compañía; misma que finalizó el 27 de septiembre de 2022, con Resolución No. SCVS-IRQ-DRMV-2022-00006826.
3. PICAVAL CASA DE VALORES S.A.: La Casa de Valores mantiene aperturada una subcuenta para el cliente NATS CUMCO LLC. en donde reposan Bonos del Estado que serían fruto de una transacción efectuada por ISSPOL, cuyo caso es de conocimiento público. Del control efectuado se ha evidenciado que no existe un mandato con NATS CUMCO LLC para aperturar de la subcuenta como lo manda la norma; por la suscripción del Acuerdo de Administración de GDN’s pues son actividades a realizar que no están previstas en la Ley de Mercado de Valores; se finalizó el proceso de actuaciones previas el 15 de julio de 2022, y mediante Resolución No. SCVS-IRQ-DRMV-2022-00007402 de 20 de octubre de 2022, se sancionó administrativamente a la compañía PICAVAL CASA DE VALORES S.A. con una MULTA de 200 SALARIOS BÁSICOS UNIFICADOS43 que ascienden a la suma de USD 85.000 (OCHENTA Y CINCO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 00/100), por

* incurrir en la infracción administrativa tipificada en el artículo 206 de la referida Ley, por transgredir la Disposición General Primera y el Art. 56 de la Ley de Mercado de Valores Libro 2 del Código Orgánico Monetario y Financiero al haber realizado una actividad para la cual no está autorizada conforme a la Ley y a la normativa complementaria al desempeñarse como administrador de custodia de GDN’s conforme a los numerales 2, 3 y 14 del “ACUERDO DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE GDN’S” celebrado entre Picaval Casa de Valores S.A. y Citibank N.A.; Así como por transgredir el Art. 6, Sección III, Capítulo II, Subtítulo IV, Título II de la Codificación de Resoluciones del Consejo Nacional de Valores vigente a la fecha de los hechos al haber ordenado la apertura de la Subcuenta No. 18228 en el Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores del Banco Central del Ecuador sin haber contado con mandato del comitente o propietario del valor.

1. B&P MASTERTRADE CASA DE VALORES S.A.: Con el Oficio No. 23281-2022-03324-OFICIO-11535-2022 de 22 de julio de 2022, de la Unidad Judicial Penal, del Cantón Santo Domingo, se comunica que la jueza Ab. Julia Leiva Yugsi, ha dispuesto la intervención de 22 compañías, entre ellas, B&P MASTERTRADE CASA DE VALORES S.A.; con Resolución No. SCVS-IRQ-DRMV-2022-00770 de 28 de julio de 2022, se procedió a intervenir a la compañía.
2. PLASTICSACKS S.A.: Al emisor se le ha iniciado un proceso administrativo sancionador, en virtud de que, luego de haber colocado el 100% de sus valores, efectuó un rescate anticipado del 32% del monto colocado, sin haber cumplido con las consideraciones previstas en el Art. 168 del Libro 2 “Ley de Mercado de Valores” contenido en el Código Orgánico Monetario y Financiero.
3. MOLSANDO, Molinos Santo Domingo S.A.: Es un emisor que cuenta con una inscripción genérica de facturas comerciales, sus principales aceptantes Asociación Agrícola Los Ríos y Cheval de Semilly Cía. Ltda., se encuentran impagos desde octubre de 2022, convirtiendo al emisor en responsable solidario en el pago. Se han adoptado medidas administrativas de control como la suspensión de la inscripción en el Catastro Público de Mercado de Valores del emisor y el valor genérico.

Actualmente, el emisor se encuentra intervenido y del plan de trabajo que presente el interventor, con la información que esta Institución ha recopilado en el marco del proceso de control, de ser el caso, se iniciarán actuaciones previas.

1. NUOTECNOLÓGICA Cía. Ltda.: Es un emisor de valores al cual como parte de las medidas de control, se le suspendió su inscripción en el Catastro Público de Mercado de Valores al emisor y a la emisión de obligaciones de largo, por el lapso de 30 días, por el retraso que presentó en el pago de la cuarta cuota; el emisor subsanó el impago y al momento se ha adoptado un proceso de control de oficio a las cuentas financieras, a fin de evidenciar que procesos similares no se vuelvan a generar.
2. IMPORTADORA VEGA S.A. Es un emisor de valores al cual como parte de las medidas de control, se le suspendió su inscripción en el Catastro Público de Mercado de Valores a la emisión de obligaciones de corto plazo, por el lapso de 30 días, por el retraso que presentó en el pago de uno de los vencimientos acaecidos en septiembre de 2022; el emisor subsanó el impago y al momento se ha adoptado un proceso de control de oficio a las cuentas financieras, a fin de evidenciar que procesos similares no se vuelvan a generar.
3. MOBO LAW CHERREZ & PROAÑO CÍA. LTDA.: Informe No. SCVS.IRQ.DRMV.C.2022.422: En análisis jurídico de Fiscalización, Consultas y Desarrollo Normativo, para pertinencia de inicio de proceso administrativo sancionador del proceso de actuaciones previas iniciado el 14 de septiembre de 2022 con Oficio No. SCVS-IRQ-DRMV-2022-00054549-O, se concluye lo siguiente:

a) No se evidencia que la compañía, en su calidad de Representante de los Obligacionistas, efectúo gestiones previas al vencimiento, a fin de evitar el retraso en el pago de cupones de capital e intereses, acaecido el 1 de febrero de 2021; tales como: verificar la provisión de fondos y estado de las garantías de la emisión, comprobando la existencia y el valor de los bienes afectados, y/o solicitar la conformación de un fondo de amortización en caso de un riesgo razonable de no pago.

b) No realizó las gestiones pertinentes de seguimiento para que el acuerdo de reestructuración de pagos del 13 de agosto de 2021, sea aprobado por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

c) No remitió información relacionada con las acciones previas y posteriores al 1 de febrero de 2022, que evidencien su gestión para que no se materialice un nuevo incumplimiento de los pagos a los inversionistas.

d) No remitió documentación que avale el cumplimiento de su deber de información a esta Institución y a la Calificadora de Riesgos, sobre el incumplimiento por parte del emisor, de las cláusulas del contrato de emisión y de sus obligaciones, por la cancelación de los cupones de los vencimientos al 1 de febrero, 1 de mayo y 1 de agosto de 2021; y, 1 de febrero de 2022, en forma y plazos distintos a los acordados.

e) El informe de gestión con corte al 31 de agosto de 2021, relacionado con la emisión de obligaciones de largo plazo de CONSTRUCTORA DE DISEÑOS PRODUCTIVOS CONSTRUDIPRO S.A. autorizada con Resolución No. SCVS.INMV.DNAR.2018.00000713 del 23 de enero de 2018, 2021, fue cargado en el Sistema Integrado de Mercado de Valores (SIMV) el 21 de enero de 2022, es decir, de manera extemporánea y con 116 días de retraso y no cumple con los requisitos mínimos de contenido establecidos en la norma pertinente.

1. DCV-BCE: Mediante Oficio No. SCVS-DSC-2022-00062616-O de 24 de octubre de 2022, el Superintendente de Compañías, Valores y Seguros dispuso al Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores del Banco Central del Ecuador, en adelante, DCV-BCE que de manera inmediata adopte las medidas correctivas y de saneamiento orientadas a corregir el registro o inscripción contable de los valores, dentro del sistema de anotación en cuenta signada con No. 18228 de NATS CUMCO LLC. de las 26 operaciones bursátiles que motivaron la Resolución Administrativa Sancionadora No. SCVS.IRQ.DRMV.-2021-00005677, de fecha 6 de julio del 2021; señalando además que, en la corrección debe considerar los valores pagados por capital e intereses que se encuentran en el Depósito a su cargo, y que se hayan generado a la fecha corresponden al titular de la anotación en cuenta.

De la verificación efectuada, se ha establecido que el DCV-BCE ha adoptado las siguientes medidas:

* Reforma de su Manual de Operaciones para incluir lo siguiente: “*MEDIDAS CORRECTIVAS Y DE SANEAMIENTO”,* en virtud de la Resolución No. PRF-V-2022-040.
* Corrección del registro o inscripción contable de los valores en la subcuenta Nro. 237 a nombre de ISSPOL, y que era la subcuenta en la que se encontraban los valores antes de la negociación.
* En lo que respecta a los fondos retenidos producto de los vencimientos de cupones de capital e intereses que se han suscitado desde el 29 de julio de 2021 hasta el 24 de noviembre de 2022, correspondientes a intereses y capital, se corrigió el registro de la cuenta corriente Nro. 236189 “NATS CUMCO L.L.C. – RET. MED. CAUTELARES UNIDAD JUD”, a la cuenta 231315 “ISSPOL MEDIDAS CAUTELARES Y CORRECTIVAS” por un monto total de USD $28.655.125,00, quedando estos montos inmovilizados conforme la medida cautelar vigente a la fecha de la verificación.

1. PORTAFOLIO CASA DE VALORES S.A. PORTAVALOR: En virtud de que se detectaron algunos casos en común, relacionados, con el hecho de que los clientes de PORTAFOLIO para efectuar inversiones, para lo cual entregaron recursos económicos, en la mayoría de casos a PORTAFOLIO, en cheque o transferencias, a cambio en algunos casos recibieron “Contratos de Mandato para la Administración de Portafolio de Inversión” y en otros, adicional al contrato recibieron un documento denominado “Operaciones de Renta Fija Dólares al Vencimiento”; fueron impresos en hojas membretadas de la Casa de Valores, tienen las firmas de responsabilidad de los Señores Víctor Chiriboga y Álvaro De Guzmán y el sello de la Casa de Valores. Con dichos documentos se habría informado a los clientes sobre las presuntas inversiones realizadas a su favor a través de la Casa de Valores y que en todos los casos de manera constante se habría venido renovando, por lo que los clientes asumían que su dinero se mantenía invertido y por ende desconocían el verdadero destino de sus recursos dinerarios pues se colocaron en Proimpex (sociedad civil comercial) y Jolasur (empresa societaria liquidada), ambas vinculadas con los accionistas los señores Víctor Chiriboga Álvaro De Guzmán. Sobre estos hechos se han adoptado las siguientes medidas administrativas:

* La compañía actualmente permanece intervenida por esta Superintendencia.
* En el ámbito de la Gestión de Control se trasladó a la Dirección Regional de Procuraduría y Asesoría Institucional de esta Institución para que dentro de sus competencias determine la pertinencia o no de remitir el caso a Fiscalía.
* Se emitieron las Resoluciones de sanción administrativa en contra de los Accionistas y Administradores de la Casa de Valores, Señores: Víctor Chiriboga y Álvaro De Guzmán, a fin de descalificarlos para participar en el mercado de valores por un lapso de 10 años, y multas pecuniarias.
* Se canceló la inscripción de la Casa de Valores en el Catastro Público de Mercado de Valores.
* Consecuentemente, se declaró en estado de disolución y liquidación de la Compañía, proceso que aún no se ha concluido.

1. FIDUCIARIA ATLÁNTIDA FIDUTLAN ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.: Mediante Resolución No.SCVS-IRQ-DRMV-2022-03250 de 06 de diciembre de 2022, se declaró en estado de Intervención a la Compañía, ya que de la verificación de su gestión en el FONDO ADMINISTRADO DE INVERSIÓN FIT, se determinaron varias irregularidades e inobservancias a los reglamentos internos de la Administratoria del Fondo, de la Ley y Codificación que le rige como participante del mercado de valores, así como la normativa

contable, por lo que, desde el punto de vista técnico que se configuraron las causales de intervención previstas en los numeral 1, 2 y 3 del Artículo Innumerado, Segundo Título Innumerado “INTERVENCION DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, VALORES y SEGUROS A LOS ENTES DEL MERCADO”, a continuación del Art. 222 del Libro 2 “Ley de Mercado de Valores” contenida en el Código Orgánico Monetario y Financiero.

***Tabla 5.-*** Registre el número de Informes de Control

|  |  |
| --- | --- |
| **ENTE** | **NÚMERO** |
| EMISORES / EMISION DE OBLIGACIONES | 136 |
| CALIFICADORAS DE RIESGO | 65 |
| AUDITORAS EXTERNAS | 13 |
| PROCESOS DE TITULARIZACION Y ORIGINADORES | 34 |
| CASAS DE VALORES | 81 |
| ADMINISTRADORAS DE FONDOS, FONDOS DE INVERSION | 52 |
| BOLSAS DE VALORES | 32 |
| DEPOSITOS DE VALORES | 4 |
| CONTROLES TECNICOS ESPECIFICOS (VARIOS) | 47 |
| **TOTAL** | **464** |

Negocios Fiduciarios.- Resuma brevemente la gestión realizada:

|  |
| --- |
| Realizar los informes de denuncia, seguimiento de intervención; control, inscripción, cancelación, negación, marginación con sus respectivos seguimientos; y, monitoreo de los negocios fiduciarios.  Elaborar oficios de observaciones relacionados con los trámites sujetos a su competencia.  Elaborar memorandos en atención a requerimientos de usuarios internos- Pedidos Especiales.  Elaborar resoluciones de inscripción, cancelación, negación y marginación de los negocios fiduciarios.  Elaborar y Reportar el plan anual de control de negocios fiduciarios y el informe de labores.  Respecto de las labores de control iniciadas en razón de las denuncias y quejas, mediante Resolución No. SCVS-IRQ-DRMV-2022-00119 de 2 de marzo de 2022, la Dirección Regional de Mercado de Valores dispuso la intervención de la compañía HEIMDALTRUST Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A., por encontrarse incursa en la causal de intervención prevista en los numerales 2 y 3 del artículo innumerado, del Título innumerado "INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y VALORES A LOS ENTES DEL MERCADO”, a continuación del Art. 222 del Libro II de la Ley de Mercado de Valores del Código Orgánico Monetario y Financiero, habiéndose designado como interventora de la Administradora a la Mgs. Ketty Amaya Aguirre.  Adicionalmente, se determinaron actuaciones previas a la compañía HEIMDALTRUST ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A. en calidad de fiduciaria de los Fideicomisos: ADOKASA, GREEN OIL, PURA VIDA, DE ADMINISTRACIÓN UTE, DE ADMINISTRACIÓN UTE DOS, AIQUISA; y, FINCA EL VIUDO, que derivó en la imposición de sanciones administrativas; mediante Resolución No. SCVS-IRQ-DRMV-2022-00004620 de 16 de junio de 2022, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros; RESOLVIÓ: Sancionar administrativamente a la compañía HEIMDALTRUST Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A., con una multa de USD. 148.750,00; acorde a lo dispuesto en el subnumeral 3.1 del numeral 3 del Art. 208 de la Ley de Mercado de Valores, Libro 2 del Código Orgánico Monetario y Financiero.  Además se efectuó controles específicos a los fideicomisos: 1) CORPO SEIS, administrado por FIDUCIA S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos Mercantiles, al existir investigaciones por parte de la Fiscalía General del Estado, en torno a la compra de activos por parte del señor Esteban Celi, 2) FIDEICOMISO DE INVERSIÓN PUCE, administrado por FIDUCIARIA ATLANTIDA FIDUTLAN S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos en atención a la queja de Constituyente Adherentes relativa a la falta de aportes por parte de la PUCE al fideicomiso. 3) Fideicomiso de Tenencia De Acciones Pocapo en razón de la denuncia de la compañía MULTIVEST S.A., contra la Fiduciaria compañía ANEFI S.A. Administradora De Fondos y Fideicomisos. 4) FIDEICOMISO SERVICIOS DE TELEVISION POR CABLE Y TELECOMUNICACIONES STCT S.A., administrado por ANEFI S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos, por sentencia de Corte Provincial del Guayas a favor de hermanos Isaías.  Se atienden denuncias por actuación fiduciaria, a los siguientes negocios fiduciarios: FIDEICOMISO y ENCARGO FLUJOS ECUASERVOIL, FIDEICOMISO y ENCARGO MEDICOS VOZANDES, FIDEICOMISO AUQUI NUEVO, FIDEICOMISO Y ENCARGO FLUJOS ALPAJUARA. |

Tabla 6.- Actividades realizadas

|  |  |
| --- | --- |
| **REGISTRAR INFORMACIÓN  A NIVEL NACIONAL** | |
| Número de Informes de Negocios Fiduciarios – Control y seguimiento | 28 |
| Número de Informes de Denuncias de Negocios Fiduciarios | 7 |
| Número de Informes de Inscripción, Cancelación, Marginación, Sustitución. | 129 |
| Número de Resoluciones: de Inscripción, Cancelación, Marginación, Reformas y Sustitución. | 48 |
| Número de Oficios técnicos | 153 |
| Número de Memorandos | 227 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Actividades realizadas** | **Número** |
| Informes técnicos | 129 |
| Resoluciones | 48 |
| Seguimientos | 2 |
| Controles periódicos | 19 |
| Controles específicos | 7 |

Autorización y Registro**.** - Describa brevemente la gestión realizada:

Durante el año 2022, se destaca como aspecto importante la inscripción en el Catastro Público del Mercado de Valores de los Bonos Temáticos, esto es, Bonos de Género (USD 100.0 MM), Bonos Azules (USD 79.0 MM), Bonos de Social de Género e Inclusión (USD 30.0 MM) y Bonos Sostenibles (USD 50.0 MM).

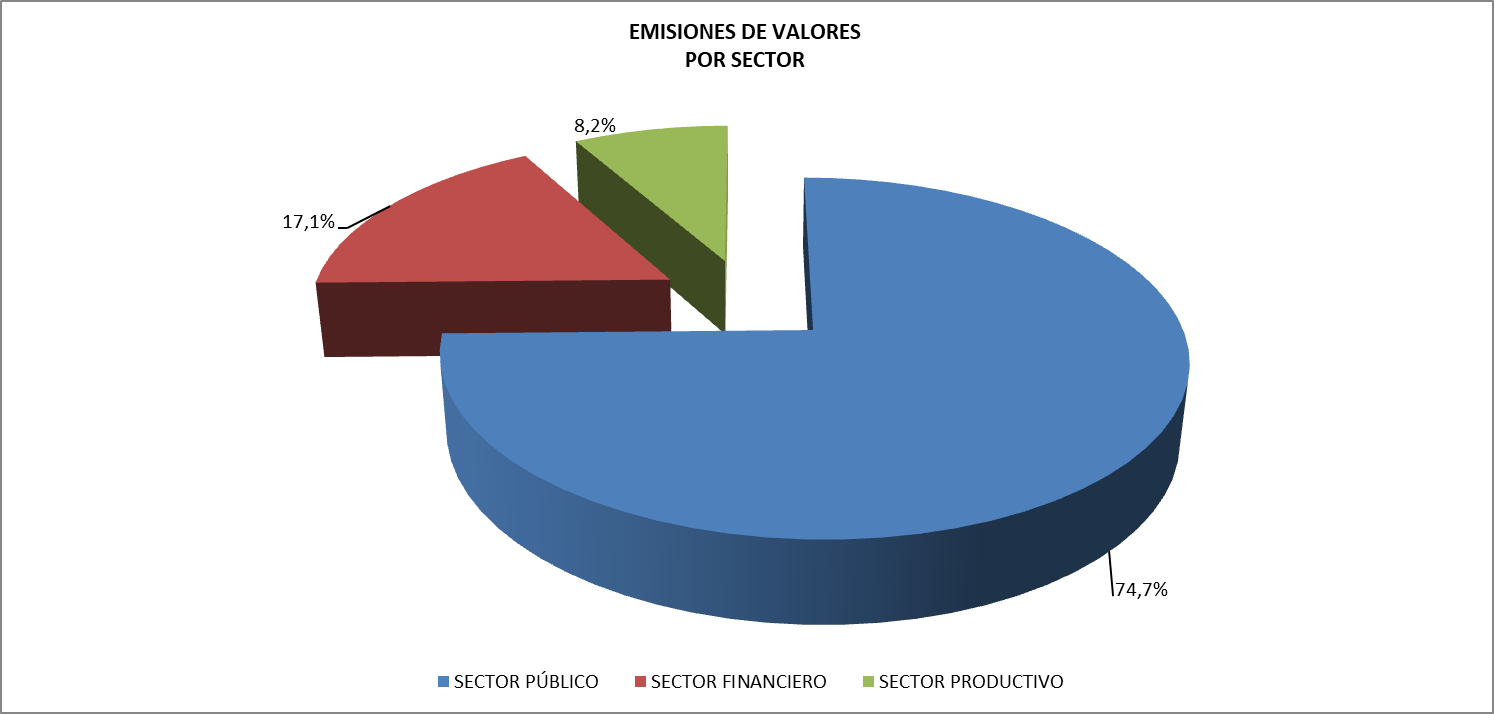
Estos bonos han sido destinados para financiar proyectos de construcción sostenible; a los emprendimientos de las mujeres; al reciclaje y gestión de residuos; a impulsar la producción más limpia; al desarrollo de proyectos de agricultura, acuacultura y manufactura sostenible; a la adquisición de vehículos híbridos y eléctricos, a la compra de equipos de alta eficiencia energética, entre otros.

En el año 2022, se emitieron USD 3.534.254.190,75, su mayor concentración se encuentra en las emisiones de los bonos del sector público, que durante el año 2022 ascendieron a USD 2.642.157.190,75 que corresponde al 74,7%, realizado en 2 procesos de Oferta Pública; seguido del sector financiero con el 17,1%; y, el 8,2% representó a las emisiones realizadas por el sector productivo.

Respecto a las emisiones del sector financiero y no financiero, se encuentran los procesos de Obligaciones de Largo Plazo con el 14,2% (USD 501.8 MM); seguido por los procesos de Titularización con el 6,7% (232.6 MM); y, el Papel Comercial con el 4,4% (157.7 MM).

Tabla 7.-Registrar lasCifras del Mercado de Valores y Ofertas Públicas, explique y grafique la tabla:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TIPO DE VALOR** | **No. PROCESOS** | **MONTO** | **PARTICIPACIÓN DEL TOTAL DE EMISIONES** | **PARTICIPACIÓN del Total de emisiones del Sector Productivo** |
| **BONOS DEL ESTADO** | 2 | 2.642.157.190,75 | 74,7% |  |
| **Acciones** |  |  |  |  |
| **Títulos Genéricos** | 1 |  |  |  |
| **CUOTAS DE PARTICIPACIÓN** |  |  |  |  |
| **OBLIGACIONES A LARGO PLAZO** | 24 | 501.800.000,00 | 14,2% | 3,4% |
| **PAPEL COMERCIAL** | 15 | 157.700.000,00 | 4,4% | 4,4% |
| **PROCESOS DE TITULARIZACIÓN** | 5 | 232.597.000,00 | 6,7% | 0,4% |
| **TOTAL** | **47** | **3.534.254.190,75** | **100,0%** | **8,2%** |



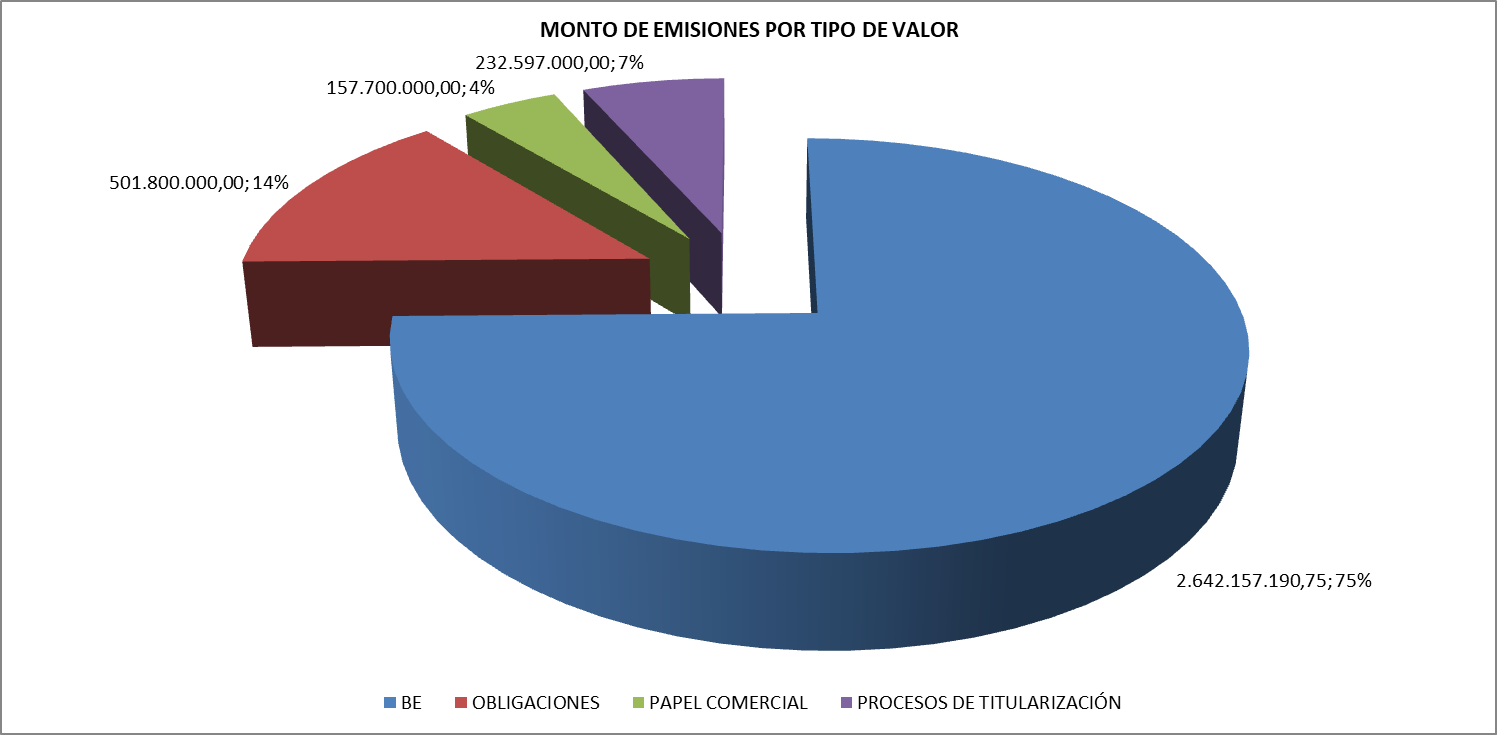
****

Tabla 8*.-* Registrar el número de Resoluciones generadas:

|  |  |
| --- | --- |
| **Proceso** | **Total** |
| 1. Actos Societarios | 12 |
| 10.Cancelar Valores en CPMV | 26 |
| 14. Inscripción otros participes en el CPMV | 36 |
| 16. Liquidación de Fondos | 1 |
| 3.Aprobar la solicitud de prórroga de las emisiones , cambios de características de emisión | 17 |
| 4. Aprobar Manuales Operativos, Reglamentos y sus reformas de los participantes del MV | 18 |
| 8. Autorizar Ofertas Públicas e Inscripción de emisiones y Valores en el CPMV | 47 |
| 9. Cancelar entes de Mercado de valores CPMV | 31 |
| **Total general** | **188** |

Tabla 9*.-* Registre el número de Partícipes – Mercado de valores:

|  |  |
| --- | --- |
| **DETALLE** | **TOTAL** |
| EMISORES DE VALORES | 124 |
| BOLSA DE VALORES | 1 |
| CASAS DE VALORES | 15 |
| CALIFICADORAS DE RIESGO | 6 |
| ADMINISTRADORAS DE FONDOS Y FIDEICOMISOS | 11 |
| AUDITORAS EXTERNAS | 40 |
| ORIGINADORAS | 1 |
| ASOCIACIONES GREMIALES | 2 |
| REPRESENTANTES DE OBLIGACIONISTAS | 16 |
| Deposito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores | 1 |
| **TOTAL** | **217** |
| FUENTE: Sistema integrado de Mercado de Valores - SCVS |  |

Tabla 10.-Registre elCatastro Público del Mercado de Valores, explique la tabla:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Índices creados** | **Documentos digitalizados** | **Páginas digitalizadas** | |
| 4604 | 4616 | 222.631 | |
| FUENTE: Sistema Digitalización - SCVS | | |  | |

En el proceso de digitalización de los archivos del año 2022 corresponden a los siguientes participantes, se archivaron en forma física en los expedientes de acuerdo a la sección Jurídica, económica y reservada:

1. Emisores de Valores
2. Bolsa de Valores
3. Casas de Valores
4. Calificadoras de Riesgo
5. Administradoras de Fondos y Fideicomisos
6. Deposito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores
7. Auditoras Externas
8. Originadores
9. Asociaciones Gremiales
10. Representantes de Obligacionistas
11. Operadores de Valores

Promoción, Orientación y Educación al Inversionista. - Describa brevemente la gestión realizada:

Con el apoyo de la Dirección de Comunicación, a través de la convocatoria en las redes sociales de la Institución, se realizaron 41 eventos virtuales de promoción, orientación y educación al inversionista, en el que se inscribieron 6.003 personas interesadas en conocer sobre los diferentes temas de mercado de valores. Cabe señalar que 14 eventos correspondieron a solicitudes realizadas por instituciones de educación superior (11), la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased) (1), el Colegio de Contadores de Tungurahua (1) y la Cámara de Comercio de Ambato (1).

Los participantes de los eventos de capacitación pertenecían a entes del mercado de valores, instituciones públicas, asociaciones gremiales, empresas de auditoría externa no registradas en el CPMV, compañías de seguros, empresarios, estudios jurídicos, profesionales independientes, estudiantes universitarios y público en general.

Tabla 11.-Descripción de actividades realizadas por la Dirección y Promoción, Orientación y Educación al Inversionista:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NÚMERO** | **ACTIVIDADES** | **DESCRIPCIÓN** |
| 1. | Participación | 6.003 participantes inscritos |
| 2. | Eventos | 41 |
| 3. | Capacitación | Temas dictados:   1. Introducción al mercado de valores 2. Alternativas de Financiamiento e Inversión que ofrece el Mercado de Valores. 3. Administradoras de Fondos y Fondos de Inversión. 4. Negocios Fiduciarios. |
| 4. | Trámites ciudadanos gestionados | 14 |

Fiscalización, Consultas y Desarrollo Normativo**. -** Describa brevemente la gestión realizada:

Se prepararon proyectos de reforma a la normativa complementaria para consideración del órgano regulador del mercado, hoy Junta de Política de Regulación Financiera, así como normas de control.

Se sustanciaron procedimientos administrativos sancionadores iniciados de oficio o por denuncia dentro del marco del debido proceso.

Se realizó análisis para emitir un criterio institucional y absolver consultas en el ámbito del mercado de valores, así como trámites relacionados con intervención, suspensión o cancelación de inscripción del Catastro Público del Mercado de Valores.

Tabla 12.-Registrar el número de las actividades desarrolladas:

|  |  |
| --- | --- |
| **DESCRIPCIÓN** | **NÚMERO** |
| Informes elaborados | 104 |
| Sanciones administrativas y civiles emitidas a los Entes controlados | 8 |
| Acciones de control ejecutadas | 24 |
| Procesos administrativos sancionadores | 8 |
| Trámites ciudadanos gestionados | 38 |
| Otros | 45 |