



Resolución No. SCVS-INMV-DNAR-2022-00008456

ECON. HUGO RAMIREZ LUZURIAGA
INTENDENTE NACIONAL DE MERCADO DE VALORES

CONSIDERANDO:

Que la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 213, define qué son las superintendencias, precisando que “las facultades específicas de las superintendencias y las áreas que requieran del control, auditoría y vigilancia de cada una de ellas se determinarán de acuerdo con la Ley”; y que el Título III del Libro II del Código Orgánico Monetario y Financiero determina las atribuciones y funciones de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros en el mercado de valores.

Que el numeral 9 del artículo 10 del Libro II del Código Orgánico Monetario y Financiero determina como atribución de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros organizar y mantener el Catastro Público del Mercado de Valores.

Que el numeral 1 del artículo 23 del Libro II del Código Orgánico Monetario y Financiero se establece que la cancelación de la inscripción de un participante en el Catastro Público del Mercado de Valores podrá ser voluntaria, cuando se la solicite, de conformidad con las normas que expida la Junta de Política y Regulación Financiera.

Que el numeral 1 del artículo 4, Sección II, Capítulo VI, Título IV, Libro II de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros, señala que procede la cancelación de la inscripción de los operadores de valores en el Catastro Público del Mercado de Valores, cuando éstos dejen de prestar sus servicios en la casa de valores que solicitó su inscripción.

Que la señora Mónica Rafaela Guzmán Zunino, se encuentra inscrita en el Catastro Público del Mercado de Valores como “**OPERADOR DE VALORES**”, en representación de la **INTERVALORES CASA DE VALORES S.A.**, para actuar en las bolsas de valores del país, bajo el Nro. 2022.G.08.003421

Que mediante trámite No. 109441-0041-22 de fecha 29 de septiembre de 2022, **INTERVALORES CASA DE VALORES S.A.**, solicita la cancelación de su inscripción en el Catastro Público del Mercado de Valores, como **OPERADORA DE VALORES** de la referida casa de valores.

Que mediante trámite No. 109441-0041-22 ingresaron oficio de fecha 14 de octubre de 2022, mediante el cual **INTERVALORES CASA DE VALORES S.A.** informó a esta institución que la señora MÓNICA RAFAELA GUZMÁN ZUNINO sigue laborando en la casa de valores en calidad de oficial de cumplimiento de acuerdo a Resolución No. SCVS-INMV-DNPLA-2022-00002073, del 18 de marzo de 2022, por tal motivo, no puede desarrollar actividades adicionales a esta actividad, solicitando por ese motivo la cancelación de su inscripción en el Catastro Público del Mercado de Valores, como **OPERADORA DE VALORES** de la referida casa de valores.

Que mediante trámite No. 109441-0041-22 ingresaron oficio de fecha 30 de noviembre de 2022, la representante legal de INTERVALORES CASA DE VALORES S.A. certificó a esta institución que la señora Mónica Rafaela Guzmán Zunino portadora de la C.I. No. 0922301627, no se ha desempeñado como Operadora de nuestra Casa de Valores ni ha realizado cierres de operaciones bursátiles bajo su representación.



Que la Dirección Nacional de Autorización y Registro, mediante informe No.SCVS.INMV.DNAR.2022.451 de 28 de noviembre de 2022, emitió su criterio favorable para la cancelación de la inscripción en el Catastro Público del Mercado de Valores de la señora **MÓNICA RAFAELA GUZMÁN ZUNINO**, con cédula de ciudadanía **0922301627**, como **“OPERADORA DE VALORES”** de **INTERVALORES CASA DE VALORES S.A.**, por cuanto se ha verificado que la misma se encuentra al día con las contribuciones de esta institución.

En ejercicio de las atribuciones conferidas en el Libro II del Código Orgánico Monetario y Financiero; y la Resolución No.SCVS-INAF-DNTH-2022-0189 de fecha 13 de mayo de 2022.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- DISPONER que se cancele en el Catastro Público del Mercado de Valores la inscripción de la señora **MÓNICA RAFAELA GUZMÁN ZUNINO**, con cédula de ciudadanía **0922301627**, como **“OPERADORA DE VALORES”** de **INTERVALORES CASA DE VALORES S.A.**

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR con la presente resolución al representante legal de **INTERVALORES CASA DE VALORES S.A.**, y a las bolsas de valores del país, para los fines consiguientes.

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER que se publique la presente resolución en el sitio web institucional.

ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER que el representante legal de **INTERVALORES 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 precedente.

ARTÍCULO QUINTO.- DISPONER que el Catastro Público del Mercado de Valores tome nota del contenido de la presente resolución al margen de la inscripción de la señora **MÓNICA RAFAELA GUZMÁN ZUNINO**, con Cédula de Ciudadanía **0922301627**, como **“OPERADORA DE VALORES”** de **INTERVALORES CASA DE VALORES S.A.**, y sienta razón de la presente resolución, una vez cumplido con lo dispuesto en el artículo cuarto.

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.- Dada y firmada en la ciudad de Santiago de Guayaquil, en la Oficina Matriz de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, el **30 de noviembre de 2022.**

ECON. HUGO RAMIREZ LUZURIAGA
INTENDENTE NACIONAL DE MERCADO DE VALORES

JOS/MRG/NMM
Trámite No.109441-0041-22
RUC: 0992632399001