

Comité de Buenas Prácticas de la Bolsa de Comercio de Santiago	
Corredor	Euroamérica Corredores de Bolsa S.A.
Rol	101/2017

Santiago, 31 de enero de 2018

Vistos:

- 1) Es parte en este procedimiento Euroamérica Corredores de Bolsa S.A., sociedad del giro de su denominación, representada por el Sr. Gonzalo Peña Lertora, ambos con domicilio en Av. Apoquindo N° 3885, piso 12, comuna de Las Condes (el “Corredor” o “Euroamérica”).
- 2) Mediante comunicación de 1 de agosto de 2017, la Bolsa puso en conocimiento de este Comité la minuta “Revisión inmediata de carácter específico a Euroamérica Corredores de Bolsa S.A., efectuada el 9 de mayo de 2017”, de 4 de julio de 2017 (el “Informe”), y la respuesta de Euroamérica de 13 de julio de 2017, con el objeto de que este Comité resolviera conforme a sus facultades.

El Informe da cuenta de que en la revisión de la acreditación de los ejecutivos y trabajadores del Corredor conforme lo dispuesto en el Reglamento para la Acreditación de Conocimientos de Intermediación de Valores, existían 11 personas que no se encontraban acreditadas, de un total de 51 personas que requerían acreditación, de las cuales 5 de ellas ya habían sido observadas anteriormente en el informe de fecha 31 de agosto de 2016 correspondiente a la minuta “Revisión inmediata de carácter específico a Euroamérica Corredores de Bolsa S.A., efectuada el 26 de julio de 2016” (“Informe anterior”), todo conforme al siguiente detalle:

N°	RUT	Nombre	Cargo	Fecha Ingreso	Vencimiento Acreditación	Respuesta Corredor	Observación Previa
1	7104590-0	Mario Lores Jorge Humberto	Ejecutivo mesa de dinero	01-04-2002	28-01-2017	Reprobado en proceso de inscripción	
2	15370411-2	Bascuñan Devaud José Luis	Senior trader área internacional	08-11-2010	27-08-2016	Fecha de examen 8 de junio	
3	7412398-8	Vicuña Besa Rodrigo	Gerente Intermediación de acciones	11-03-2013	07-11-2016	Fecha de examen 8 de junio	
4	10706199-1	Castañeda Fernández Paola Andrea	Subgerente operaciones financieras	01-08-2009	28-05-2016	En proceso de inscripción	Observada con fecha 31-08-2016
5	13335398-4	Carvajal Rojas María Lina	Subgerente prevención y cumplimiento	04-06-2012	25-06-2016	En evaluación	Observada con fecha 31-08-2016
6	18638172-6	Authievre Santolaya Franco	Operador Interm. Financiera junior	01-03-2017	Sin acreditación anterior	En proceso de inscripción	
7	10143017-0	Miranda Córdova Macarena	Subgerente de negocios estructurados	27-03-2017	Sin acreditación anterior	En proceso de inscripción	
8	701494-3	Raggio Guerrero Andrés	Gerente de operaciones financieras	11-11-2014	Sin acreditación anterior	En proceso de inscripción	Observada con fecha 31-08-2016