

Mediante **Resolución SMV No. 600-14 del 3 de diciembre de 2014**, la Superintendencia del Mercado de Valores resuelve:

PRIMERO: **SUSPENDER** el procedimiento administrativo sancionador contra la casa de valores **FINANCIAL PACIFIC, INC.**, sociedad anónima constituida bajo las Leyes de la República de Panamá, registrada bajo Ficha 433949, Documento 468695 de la Sección Mercantil del Registro Público; con licencia de casa de valores expedida mediante Resolución CNV No.319-03 de 31 de diciembre de 2003, en atención a la vigencia y términos de la Resolución SMV No.358-14 de 11 de agosto de 2014.

SEGUNDO: **IMPONER** multa administrativa por la suma de **TRESCIENTOS OCHENTA MIL BALBOAS (B/.380,000.00)** a **WEST MIGUEL VALDÉS CHAPUSEAUX**, por violación del Texto Único del Decreto Ley No.1 de 1999, Artículo 58 (Relación con casas de valores extranjeras), 269 #1 literal a (Infracciones muy graves por Oferta Pública de Valores sin registro y autorización por la Superintendencia) 271 (Infracciones Leves en torno al artículo 58), Acuerdo 2 del 16 de abril del 2010 por la cual se adopta el procedimiento para la presentación de solicitudes de registro de valores y de terminación de registro en la Superintendencia del Mercado de Valores, artículo 10 numeral 2 (Registro de otros valores).

TERCERO: **IMPONER** multa administrativa por la suma de **TRESCIENTOS TREINTA MIL BALBOAS (B/.330,000.00)** a **IVÁN CLARE ARIAS**, por violación del Texto Único del Decreto Ley No.1 de 1999, Artículo 58 (Relación con casas de valores extranjeras), 269 #1 literal a (Infracciones muy graves por Oferta Pública de Valores sin registro y autorización por la Superintendencia) 271 (Infracciones Leves en torno al artículo 58), en concordancia con el Acuerdo 2 del 16 de abril del 2010 por la cual se adopta el procedimiento para la presentación de solicitudes de registro de valores y de terminación de registro en la Superintendencia del Mercado de Valores, artículo 10 numeral 2 (Registro de otros valores).

CUARTO: **IMPONER** multa administrativa por la suma de **TRES MIL QUINIENTOS BALBOAS (B/.3,500.00)** a **JORDAN NEWELL RODRIGUEZ**, por violación del Texto Único del Decreto Ley No.1 de 1999, 269 #1 literal a (Infracciones muy graves por Oferta Pública de Valores sin registro y autorización por la Superintendencia), en concordancia con el Acuerdo 2 del 16 de abril del 2010 por la cual se adopta el procedimiento para la presentación de

solicitudes de registro de valores y de terminación de registro en la Superintendencia del Mercado de Valores, artículo 10 numeral 2 (Registro de otros valores).

QUINTO: IMPONER multa administrativa por la suma de **CIENTO VEINTE MIL BALBOAS (B/.120,000.00)** a **JONATHAN JANAN BINDER ZBEDA**, por violación del Texto Único del Decreto Ley No.1 de 1999, 269 #1 literal a (Infracciones muy graves por Oferta Pública de Valores sin registro y autorización por la Superintendencia), en concordancia con el Acuerdo 2 del 16 de abril del 2010 por la cual se adopta el procedimiento para la presentación de solicitudes de registro de valores y de terminación de registro en la Superintendencia del Mercado de Valores, artículo 10 numeral 2 (Registro de otros valores).

SEXTO: IMPONER multa administrativa por la suma de **VEINTICINCO MIL BALBOA (B/.25,000.00)** a **ANA RAQUEL CHEUNG AH CHU**, por violación del Texto Único del Decreto Ley No.1 de 1999, 269 #1 literal a (Infracciones muy graves por Oferta Pública de Valores sin registro y autorización por la Superintendencia), en concordancia con el Acuerdo 2 del 16 de abril del 2010 por la cual se adopta el procedimiento para la presentación de solicitudes de registro de valores y de terminación de registro en la Superintendencia del Mercado de Valores, artículo 10 numeral 2 (Registro de otros valores).

SEPTIMO: IMPONER multa administrativa por la suma de **TRES MIL BALBOAS (B/.3,000.00)** a **ANNETHE CRISTINA CASTILLO PÉREZ**, por violación del Texto Único del Decreto Ley No.1 de 1999, 269 #1 literal a (Infracciones muy graves por Oferta Pública de Valores sin registro y autorización por la Superintendencia), en concordancia con el Acuerdo 2 del 16 de abril del 2010 por la cual se adopta el procedimiento para la presentación de solicitudes de registro de valores y de terminación de registro en la Superintendencia del Mercado de Valores, artículo 10 numeral 2 (Registro de otros valores).

* De conformidad con lo dispuesto en el Texto único del Decreto Ley 1 de 1999, contra esta Resolución cabe recurso de reconsideración y/o apelación.