

Mediante **Resolución SMV No. 602-14 del 3 de diciembre de 2014**, la Superintendencia del Mercado de Valores resuelve **IMPONER** multa administrativa por la suma de **CINCO MIL BALBOAS (B/5,000.00)** a **SERGIO BARRIO**, por violación del Texto Único del Decreto Ley No.1 de 1999, Artículo 269 #1 literal c (Infracciones muy graves por intermediación de instrumentos financieros), Artículo 66, concordante con el Artículo 271 (Infracciones leves), concordante con el Acuerdo 5 de 2003 del 25 de junio del 2003 sobre Normas de Conducta., Artículo 2 (Aplicación del código de conducta), Regla Primera (Imparcialidad y Buena Fe), Regla Cuarta (Medios y Capacidades), Regla Octava (Negativa a contratar y deberes de abstención).

* 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.