

Multas por Entrega Tardía de Reportes y Estados Financieros de Entidades Reguladas

No.	No. de Resolución	Fecha	Descripción de la Resolución	Identificación de la Persona	Legislación o Reglamentación Aplicada	Decisión Final	Sanción	Resolución en PDF
1	CNV-13-08	15-ene-08	Entrega Tardía de Estados Financieros	QBE del Istmo Compañía de Reaseguros, Inc.	Acuerdo 18-2000 (artículo 2), Acuerdo 8-2005.	Multa	100.00	
2	CNV-22-08	22-ene-08	Entrega Tardía de Estados Financieros	Corporación UBC Internacional, S.A.	Acuerdo 18-2000 (artículo 2), Acuerdo 8-2005.	Multa	200.00	
3	CNV-59-08	26-feb-08	Entrega Tardía de Estados Financieros	Financiera Automotriz, S.A.	Acuerdo 18-2000 (artículo 2), Acuerdo 8-2005.	Multa	450.00	
4	CNV-116-08	12-may-08	Entrega Tardía de Estados Financieros	Panamá Power Holdings, Inc.	Acuerdo 18-2000 (artículo 2), Acuerdo 8-2005.	Multa	500.00	
5	CNV-117-08	12-may-08	Entrega Tardía de Estados Financieros	Grupo Financiero Continental, S.A.	Acuerdo 18-2000 (artículo 2), Acuerdo 8-2005.	Multa	450.00	
6	CNV-124-08	15-may-08	Entrega Tardía de Estados Financieros	Grupo Financiero Continental, S.A.	Acuerdo 18-2000 (artículo 2), Acuerdo 8-2005.	Multa	300.00	
7	CNV-126-08	15-may-08	Entrega Tardía de Estados Financieros	HSBC Seguros, (Panamá), S.A.	Acuerdo 18-2000 (artículo 2), Acuerdo 8-2005.	Multa	50.00	
8	CNV-127-08	15-may-08	Entrega Tardía de Estados Financieros	Compañía Inmobiliaria San Felipe, S.A.	Acuerdo 18-2000 (artículo 2), Acuerdo 8-2005.	Multa	50.00	
9	CNV-130-08	19-may-08	Entrega Tardía de Estados Financieros	Sociedad de Alimentos de Primera, S.A.	Acuerdo 18-2000 (artículo 2), Acuerdo 8-2005.	Multa	1,300.00	
10	CNV-131-08	19-may-08	Entrega Tardía de Estados Financieros	Altos de Vista Mares, S.A.	Acuerdo 18-2000 (artículo 2), Acuerdo 8-2005.	Multa	50.00	
11	CNV-132-08	19-may-08	Entrega Tardía de Estados Financieros	Empresas Melo, S.A.	Acuerdo 18-2000 (artículo 2), Acuerdo 8-2005.	Multa	50.00	
12	CNV-134-08	19-may-08	Entrega Tardía de Estados Financieros	Grupo Melo, S.A.	Acuerdo 18-2000 (artículo 2), Acuerdo 8-2005.	Multa	50.00	
13	CNV-136-08	23-may-08	Entrega Tardía de Estados Financieros	Panaholding Group, S.A	Acuerdo 18-2000 (artículo 2), Acuerdo 8-2005.	Multa	450.00	
14	CNV-141-08	23-may-08	Entrega Tardía de Estados Financieros	Acuerdo 18-2000 (artículo 2), Acuerdo 8-2005.	Multa	3,000.00		
15	CNV-147-08	30-may-08	Entrega Tardía de Estados Financieros	Corporación Metropolitana de Finanzas, S.A.	Acuerdo 18-2000 (artículo 2), Acuerdo 8-2005.	Multa	3,000.00	
16	CNV-150-08	05-jun-08	Entrega Tardía de Estados Financieros	QBE del Istmo Compañía de Reaseguros, Inc.	Acuerdo 18-2000 (artículo 2), Acuerdo 8-2005.	Multa	3,000.00	
17	CNV-159-08	11-jun-08	Entrega Tardía de Estados Financieros	Forrestal Lano Grande, S.A.	Acuerdo 18-2000 (artículo 2), Acuerdo 8-2005.	Multa	3,000.00	
18	CNV-160-08	11-jun-08	Entrega Tardía de Estados Financieros	Holding Mundial Internacional,S.A.	Acuerdo 18-2000 (artículo 2), Acuerdo 8-2005.	Multa	100.00	
19	CNV-161-08	11-jun-08	Entrega Tardía de Estados Financieros	Corporación Metropolitana de Finanzas, S.A.	Acuerdo 18-2000 (artículo 2), Acuerdo 8-2005.	Multa	1,000.00	
20	CNV-170-08	20-jun-08	Entrega Tardía de Estados Financieros	Fideicomiso Corredor Sur (BG Trust Inc.)	Acuerdo 18-2000 (artículo 2), Acuerdo 8-2005.	Multa	1,950.00	
21	CNV-210-08	21-jul-08	Entrega Tardía de Estados Financieros	Corporación UBC Internacional, S.A.	Acuerdo 18-2000 (artículo 2), Acuerdo 8-2005.	Multa	600.00	
22	CNV-234-08	30-jul-08	Entrega Tardía de Estados Financieros	Financiera Automotriz, S.A.	Acuerdo 18-2000 (artículo 2), Acuerdo 8-2005.	Multa	1,500.00	
23	CNV-235-08	30-jul-08	Entrega Tardía de Estados Financieros	Panamafía de Motores, S.A.	Acuerdo 18-2000 (artículo 2), Acuerdo 8-2005.	Multa	1,500.00	
24	CNV-241-08	01-ago-08	Entrega Tardía de Estados Financieros	Panaholding Group, S.A	Acuerdo 18-2000 (artículo 2), Acuerdo 8-2005.	Multa	50.00	
25	CNV-296-08	19-sep-08	Entrega Tardía de Estados Financieros	QBE del Istmo Compañía de Reaseguros, Inc.	Acuerdo 18-2000 (artículo 2), Acuerdo 8-2005.	Multa	3,000.00	
26	CNV-338-08	24-oct-08	Entrega Tardía de Estados Financieros	QBE del Istmo Compañía de Reaseguros, Inc.	Acuerdo 18-2000 (artículo 2), Acuerdo 8-2005.	Multa	1,950.00	
27	CNV-361-08	19-nov-08	Entrega Tardía de Estados Financieros	Panaholding Group, S.A	Acuerdo 18-2000 (artículo 2), Acuerdo 8-2005.	Multa	3,000.00	
28	CNV-369-08	26-nov-08	Entrega Tardía de Estados Financieros	Banco Cuscatlan de Panamá, S.A.	Acuerdo 18-2000 (artículo 2), Acuerdo 8-2005.	Multa	450.00	
29	CNV-403-08	26-dic-08	Entrega Tardía de Estados Financieros	Compañía Azucarera La Estrella, S.A.	Acuerdo 18-2000 (artículo 2), Acuerdo 8-2005.	Multa	200.00	
30	CNV-17-09	15-ene-09	Entrega Tardía de Estados Financieros	Panaholding Group, S.A.	Acuerdo 18-2000 (artículo 2), Acuerdo 8-2005.	Multa	150.00	
31	CNV-31-09	28-ene-09	Entrega Tardía de Estados Financieros	Panamá Power Holding, Inc.	Acuerdo 18-2000 (artículo 2), Acuerdo 8-2005.	Multa	500.00	
32	CNV-70-09	03-mar-09	Entrega Tardía de Estados Financieros	Bahía Las Minas, Corp.	Acuerdo 18-2000 (artículo 2), Acuerdo 8-2005.	Multa	700.00	
33	CNV-71-09	04-mar-09	Entrega Tardía de Estados Financieros	Empresas Tagaropolus, S.A.	Acuerdo 18-2000 (artículo 2), Acuerdo 8-2005.	Multa	150.00	
34	CNV-95-09	08-abr-09	Entrega Tardía de Estados Financieros	QBE del Istmo Compañía de Reaseguros, Inc.	Acuerdo 18-2000 (artículo 2), Acuerdo 8-2005.	Multa	350.00	
35	CNV-106-09	20-abr-09	Entrega Tardía de Estados Financieros	Panamá Power Holding Inc.	Acuerdo 18-2000 (artículo 2), Acuerdo 8-2005.	Multa	1,650.00	
36	CNV-110-09	21-abr-09	Entrega Tardía de Estados Financieros	Corporación Metropolitana de Finanzas, S.A.	Acuerdo 18-2000 (artículo 2), Acuerdo 8-2005.	Multa	300.00	
37	CNV-156-09	22-may-09	Entrega Tardía de Estados Financieros	Finanzas y Creditos del Hogar, S.A.	Acuerdo 18-2000 (artículo 2), Acuerdo 8-2005.	Multa	50.00	
38	CNV-180-09	10-jun-09	Entrega Tardía de Estados Financieros	Banco Universal, S.A	Acuerdo 18-2000 (artículo 2), Acuerdo 8-2005.	Multa	500.00	
39	CNV-204-09	30-jun-09	Entrega Tardía de Estados Financieros	Grupo Mundial Tenedora, S.A.	Acuerdo 18-2000 (artículo 2), Acuerdo 8-2005.	Multa	600.00	
40	CNV-186-09	19-jul-09	Entrega Tardía de Estados Financieros	QBE del Istmo Cia. De Reaseguros, S.A.	Acuerdo 18-2000 (artículo 2), Acuerdo 8-2005.	Multa	3,000.00	
41	CNV-238-09	22-jul-09	Entrega Tardía de Estados Financieros	Banco Panameño de la Vivienda, S.A.	Acuerdo 18-2000 (artículo 2), Acuerdo 8-2005.	Multa	900.00	
42	CNV-243-09	27-jul-09	Entrega Tardía de Estados Financieros	QBE del Istmo Compañía de Reaseguros, Inc.	Acuerdo 18-2000 (artículo 2), Acuerdo 8-2005.	Multa	1,400.00	
43	CNV-338-09	23-oct-09	Entrega Tardía de Estados Financieros	Geoinfo Internacional, S.A.	Acuerdo 18-2000 (artículo 2), Acuerdo 8-2005.	Multa	150.00	
44	CNV-339-09	28-oct-09	Entrega Tardía de Estados Financieros	Bank Citibank, (Panamá), S.A.	Acuerdo 18-2000 (artículo 2), Acuerdo 8-2005.	Multa	3,000.00	
45	CNV-345-09	28-oct-09	Entrega Tardía de Estados Financieros	Global Bank Corporation, Inc	Acuerdo 18-2000 (artículo 2), Acuerdo 8-2005.	Multa	50.00	
46	CNV-346-09	28-oct-09	Entrega Tardía de Estados Financieros	G.B. Group Corporation	Acuerdo 18-2000 (artículo 2), Acuerdo 8-2005.	Multa	50.00	
47	CNV-127-10	16-abr-10	Entrega Tardía de Estados Financieros	Agroindustrial del Este, S.A.	Acuerdo 18-2000 (artículo 2), Acuerdo 8-2005.	Multa	50.00	
48	CNV-129-10	16-abr-10	Entrega Tardía de Estados Financieros	Holding Mundial Internacional, S.A.	Acuerdo 18-2000 (artículo 2), Acuerdo 8-2005.	Multa	100.00	
49	CNV-136-10	22-abr-10	Entrega Tardía de Estados Financieros	QBE del Istmo Compañía de Reaseguros, S.A.	Acuerdo 18-2000 (artículo 2), Acuerdo 8-2005.	Multa	400.00	
50	CNV-218-10	10-jun-10	Entrega Tardía de Estados Financieros	Banco Panameño de la Vivienda, S.A	Acuerdo 18-2000 (artículo 2), Acuerdo 8-2005.	Multa	200.00	
51	CNV-287-10	09-ago-10	Entrega Tardía de Estados Financieros	Panamá Power Holdings, Inc.	Acuerdo 18-2000 (artículo 2), Acuerdo 8-2005.	Multa	100.00	
52	CNV-301-10	12-ago-10	Entrega Tardía de Estados Financieros	Cia Inmobiliaria Sna Felipe, S.A.	Acuerdo 18-2000 (artículo 2), Acuerdo 8-2005.	Multa	250.00	
53	CNV-310-10	18-ago-10	Entrega Tardía de Estados Financieros	Panamá Power Holdings, Inc.	Acuerdo 18-2000 (artículo 2), Acuerdo 8-2005.	Multa	50.00	
54	CNV-395-10	23-sep-10	Entrega Tardía de Estados Financieros	Compañía Azucarera La Estrella, S.A.	Acuerdo 18-2000 (artículo 2), Acuerdo 8-2005.	Multa	100.00	
55	CNV-447-10	02-nov-10	Entrega Tardía de Estados Financieros	Grupo Mundial Tenedora, S.A.	Acuerdo 18-2000 (artículo 2), Acuerdo 8-2005.	Multa	3,000.00	
56	CNV-449-10	02-nov-10	Entrega Tardía de Estados Financieros	Grupo Mundial Tenedora, S.A.	Acuerdo 18-2000 (artículo 2), Acuerdo 8-2005.	Multa	2,400.00	
57	CNV-450-10	02-nov-10	Entrega Tardía de Estados Financieros	Banco Panameño de la Vivienda, S.A.	Acuerdo 18-2000 (artículo 2), Acuerdo 8-2005.	Multa	3,000.00	
58	CNV-531-10	07-dic-10	Entrega Tardía de Estados Financieros	Empresa de Distribución Eléctrica Metro-Oeste, S.A.	Acuerdo 18-2000 (artículo 2), Acuerdo 8-2005.	Multa	1,000.00	
59	CNV-199-11	03-jun-11	Entrega Tardía de Estados Financieros	Grupo Mundial Tenedora	Acuerdo 18-2000 (artículo 2), Acuerdo 8-2005.	Multa	2,400.00	
60	CNV-284-11	11-ago-11	Entrega Tardía de Estados Financieros	Banco Citibank (Panamá)	Acuerdo 18-2000 (artículo 2), Acuerdo 8-2005.	Multa	1,500.00	
61	CNV-298-11	23-ago-11	Entrega Tardía de Estados Financieros	Bahía Las Minas, Corp.	Acuerdo 18-2000 (artículo 2), Acuerdo 8-2005.	Multa	3,000.00	
62	CNV-299-11	23-ago-11	Entrega Tardía de Estados Financieros	Bahía Las Minas, Corp.	Acuerdo 18-2000 (artículo 2), Acuerdo 8-2005.	Multa	1,650.00	
63	CNV-430-11	14-dic-11	Entrega Tardía de Estados Financieros	Compañía Amworld, Inc.	Acuerdo 18-2000 (artículo 2), Acuerdo 8-2005.	Multa	50.00	
64	CNV-431-11	14-dic-11	Entrega Tardía de Estados Financieros	Panamá Power Holdings, Inc.	Acuerdo 18-2000 (artículo 2), Acuerdo 8-2005.	Multa	150.00	
65	CNV-432-11	14-dic-11	Entrega Tardía de Estados Financieros	Corporación de Finanzas del País, S.A.	Acuerdo 18-2000 (artículo 2), Acuerdo 8-2005.	Multa	350.00	
66	CNV-451-11	22-dic-11	Entrega Tardía de Estados Financieros	Franquicias Panameñas, S.A.	Acuerdo 18-2000 (artículo 2), Acuerdo 8-2005.	Multa	1,500.00	
67	CNV-454-11	29-dic-11	Entrega Tardía de Estados Financieros	Corp. Micro-Financiera Nacional, S.A	Acuerdo 18-2000 (artículo 2), Acuerdo 8-2005.	Multa	100.00	
68	CNV-455-11	29-dic-11	Entrega Tardía de Estados Financieros	Azucarera Nacional, S. A.	Acuerdo 18-2000 (artículo 2), Acuerdo 8-2005.	Multa	50.00	
69	CNV-456-11	29-dic-11	Entrega Tardía de Estados Financieros	QBE del Istmo Cia. de Reaseguros, S.A.	Acuerdo 18-2000 (artículo 2), Acuerdo 8-2005.	Multa	450.00	
70	SMV-39-12	13-feb-12	Entrega Tardía de Estados Financieros	Empresa de Generación Eléctrica Fortuna, S.A.	Acuerdo 18-2000 (artículo 2), Acuerdo 8-2005.	Multa	200.00	
71	SMV-39-12	13-feb-12	Entrega Tardía de Estados Financieros	Enel Fortuna	Acuerdo 18-2000 (artículo 2), Acuerdo 8-2005.	Multa	200.00	
72	SMV-76-12	05-mar-12	Entrega Tardía de Estados Financieros	Grupo Mudiál Tenedora, S.A.	Acuerdo 18-2000 (artículo 2), Acuerdo 8-2005.	Multa	450.00	
73	SMV-82-12	15-mar-12	Entrega Tardía de Estados Financieros	Banco Universal, S.A.	Acuerdo 18-2000 (artículo 2), Acuerdo 8-2005.	Multa	1,950.00	
74	SMV-98-12	20-mar-12	Entrega Tardía de Estados Financieros	AES Panamá, S.A.	Acuerdo 18-2000 (artículo 2), Acuerdo 8-2005.	Multa	3,000.00	
75	SMV-137-12	01-may-12	Entrega Tardía de Estados Financieros	Corporación Micro-Financiera Nacional, S.A.	Acuerdo 18-2000 (artículo 2), Acuerdo 8-2005.	Multa	3,000.00	
76	SMV-141-12	02-may-12	Entrega Tardía de Estados Financieros	Compañía Azucarera La Estrella, S.A.	Acuerdo 18-2000 (artículo 2), Acuerdo 8-2005.	Multa	100.00	
77	SMV-144-12	02-may-12	Entrega Tardía de Estados Financieros	Grupo Mudiál Tenedora, S.A.	Acuerdo 18-2000 (artículo 2), Acuerdo 8-2005.	Multa	700.00	
78	SMV-143-12	16-may-12	Entrega Tardía de Estados Financieros	Grupo Mundial Tenedora	Acuerdo 18-2000 (artículo 2), Acuerdo 8-2005.	Multa	1,400.00	
79	SMV-170-12	25-may-12	Entrega Tardía de Estados Financieros	Compañía Amworld, Inc.	Acuerdo 18-2000 (artículo 2), Acuerdo 8-2005.	Multa	1,800.00	
80	SMV-195-12	20-jun-12	Entrega Tardía de Estados Financieros	Odin Energy Corporation	Acuerdo 18-2000 (artículo 2), Acuerdo 8-2005.	Multa	1,800.00	
81	SMV-197-12	20-jun-12	Entrega Tardía de Estados Financieros	Empresa de Distribución Eléctrica Metro-Oeste, S.A.	Acuerdo 18-2000 (artículo 2), Acuerdo 8-2005.	Multa	50.00	
82	SMV-210-12	27-jun-12	Entrega Tardía de Estados Financieros	Holding Mundial Internacional,S.A.	Acuerdo 18-2000 (artículo 2), Acuerdo 8-2005.	Multa	150.00	
83	SMV-211-12	27-jun-12	Entrega Tardía de Estados Financieros	Holding Mundial Internacional,S.A.	Acuerdo 18-2000 (artículo 2), Acuerdo 8-2005.	Multa	300.00	
84	SMV-214-12	27-jun-12	Entrega Tardía de Estados Financieros	Empresa de Distribución Eléctrica Metro-Oeste, S.A.	Acuerdo 18-2000 (artículo 2), Acuerdo 8-2005.	Multa	100.00	
85	SMV-162-13	01-may-13	Entrega Tardía de Estados Financieros	Hydro Calsán S.A.	Acuerdo 18-2000 (artículo 2), Acuerdo 8-2005.	Multa	50.00	
86	SMV-163-13	01-may-13	Entrega Tardía de Estados Financieros	Generadora Alto Valle	Acuerdo 18-2000 (artículo 2), Acuerdo 8-2005.	Multa	50.00	
87	SMV-164-13	01-may-13	Entrega Tardía de Estados Financieros	Generadora Pedregallo	Acuerdo 18-2000 (artículo 2), Acuerdo 8-2005.	Multa	50.00	
88	SMV-165-13	01-may-13	Entrega Tardía de Estados Financieros	Panamá Power Holdings, Inc.	Acuerdo 18-2000 (artículo 2), Acuerdo 8-2005.	Multa	50.00	
89	SMV-186-13	22-may-13	Entrega Tardía de Estados Financieros	Smart Solutions	Acuerdo 18-2000 (artículo 2), Acuerdo 8-2005.	Multa	350.00	
90	SMV-187-13	22-may-13	Entrega Tardía de Estados Financieros	Corporación Metropolitana de Finanzas	Acuerdo 18-2000 (artículo 2), Acuerdo 8-2005.	Multa	50.00	
91	SMV-190-13	24-may-13	Entrega Tardía de Estados Financieros	Almacénaje, S.A.	Acuerdo 18-2000 (artículo 2), Acuerdo 8-2005.	Multa	50.00	
92	SMV-194-13	30-may-13	Entrega Tardía de Estados Financieros	Banco Citibank (Panamá), S.A.	Acuerdo 18-2000 (artículo 2), Acuerdo 8-2005.	Multa	450.00	
93	SMV-217-13	14-jun-13	Entrega Tardía de Estados Financieros	Universidad Latina de Panamá, S.A	Acuerdo 18-2000 (artículo 2), Acuerdo 8-2005.	Multa	450.00	
94	SMV-279-13	29-jun-13	Entrega Tardía de Estados Financieros	Elektra Noreste, S.A	Acuerdo 18-2000 (artículo 2), Acuerdo 8-2005.	Multa	50.00	
95	SMV-305-13	22-ago-13	Entrega Tardía de Estados Financieros	Geoinfo Internacional, S.A.	Acuerdo 18-2000 (artículo 2), Acuerdo 8-2005.	Multa	100.00	
96	SMV-351-13	10-sep-13	Entrega Tardía de Estados Financieros	Finandina Corp.	Acuerdo 18-2000 (artículo 2), Acuerdo 8-2005.	Multa	200.00	
97	SMV-13-14	13-ene-14	Entrega Tardía de Estados Financieros	Credicorp Bank S.A.	Acuerdo 18-2000 (artículo 2), Acuerdo 8-2005.	Multa	50.00	
98	SMV-14-14	13-ene-14	Entrega Tardía de Estados Financieros	Global Bank Corporation	Acuerdo 18-2000 (artículo 2), Acuerdo 8-2005.	Multa	100.00	
99	SMV-15-14	13-ene-14	Entrega Tardía de Estados Financieros	G.B. Group Corporation	Acuerdo 18-2000 (artículo 2), Acuerdo 8-2005.	Multa	100.00	
100	SMV-27-14	22-ene-14	Entrega Tardía de Estados Financieros	Smart Solutions Marketing Panama S.A	Acuerdo 18-2000 (artículo 2), Acuerdo 8-2005.	Multa	50.00	
101	SMV-64-14	17-feb-14	Entrega Tardía de Estados Financieros	Empresa de Distribución Eléctrica Metro-Oeste, S.A.	Acuerdo 18-2000 (artículo 2), Acuerdo 8-2005.	Multa	50.00	
102	SMV-98-14	14-mar-14	Entrega Tardía de Estados Financieros	Panamafía de Motores, S.A. (PANAMOTOR),	Acuerdo 18-2000 (artículo 2), Acuerdo 8-2005.	Multa	3,000.00	
103	SMV-99-14	14-mar-14	Entrega Tardía de Estados Financieros	Panamafía de Motores, S.A. (PANAMOTOR),	Acuerdo 18-2000 (artículo 2), Acuerdo 8-2005.	Multa	3,000.00	
104	SMV-100-14	14-mar-14	Entrega Tardía de Estados Financieros	Panamafía de Motores, S.A. (PANAMOTOR),	Acuerdo 18-2000 (artículo 2), Acuerdo 8-2005.	Multa	3,000.00	
105	SMV-101-14	14-mar-14	Entrega Tardía de Estados Financieros	Panamafía de Motores, S.A. (PANAMOTOR),	Acuerdo 18-2000 (artículo 2), Acuerdo 8-2005.	Multa	3,000.00	

111	SMV-202-14	22-abr-14	Entrega Tardia de Estados Financieros	Unibank, S.A.	Acuerdo 18-2000 (artículo 2), Acuerdo 8-2005.	Multa	150.00
112	SMV-198-14	25-jul-14	Entrega Tardia de Estados Financieros	Desarrollo Inmobiliario del Este, S.A.	Acuerdo 18-2000 (artículo 2), Acuerdo 8-2005.	Multa	1,500.00
113	SMV-344-14	25-jul-14	Entrega Tardia de Estados Financieros	Universidad Latina de Panamá, S.A	Acuerdo 18-2000 (artículo 2), Acuerdo 8-2005.	Multa	700.00
114	SMV-354-14	07-ago-14	Entrega Tardia de Estados Financieros	Panameña de Motores, S.A. (PANAMOTOR),	Acuerdo 18-2000 (artículo 2), Acuerdo 8-2005.	Multa	3,000.00
115	SMV-355-14	07-ago-14	Entrega Tardia de Estados Financieros	Panameña de Motores, S.A. (PANAMOTOR),	Acuerdo 18-2000 (artículo 2), Acuerdo 8-2005.	Multa	3,000.00
116	SMV-540-14	31-oct-14	Entrega Tardia de Estados Financieros	Credicorp Bank S.A.	Acuerdo 18-2000 (artículo 2), Acuerdo 8-2005.	Multa	400.00
117	SMV-643-14	17-dic-14	Entrega Tardia de Estados Financieros	Banco Panamá, S.A	Acuerdo 18-2000 (artículo 2), Acuerdo 8-2005.	Multa	50.00
118	SMV-660-14	19-dic-14	Entrega Tardia de Estados Financieros	AES Changuinola, S.A.	Acuerdo 18-2000 (artículo 2), Acuerdo 8-2005.	Multa	200.00
119	SMV-661-14	19-dic-14	Entrega Tardia de Estados Financieros	AES Panamá, S.A.	Acuerdo 18-2000 (artículo 2), Acuerdo 8-2005.	Multa	200.00
120	SMV-663-14	19-dic-14	Entrega Tardia de Estados Financieros	Servicio Financieros de Panamá, S.A.	Acuerdo 18-2000 (artículo 2), Acuerdo 8-2005.	Multa	100.00
121	SMV-113-15	06-mar-15	Entrega Tardia de Estados Financieros	Istimo Cia. De Reaseguros, Inc.	Acuerdo 18-2000 (artículo 2), Acuerdo 8-2005.	Multa	200.00
122	SMV-114-15	06-mar-15	Entrega Tardia de Estados Financieros	Condado Properties Inc	Acuerdo 18-2000 (artículo 2), Acuerdo 8-2005.	Multa	700.00
124	SMV-116-15	10-mar-15	Entrega Tardia de Estados Financieros	ABSA Financial Corp.	Acuerdo 18-2000 (artículo 2), Acuerdo 8-2005.	Multa	50.00
126	SMV-119-15	10-mar-15	Entrega Tardia de Estados Financieros	Hormigoli, S.A.	Acuerdo 18-2000 (artículo 2), Acuerdo 8-2005.	Multa	100.00
127	SMV-68-16	05-feb-16	Entrega Tardia de Estados Financieros al 30 de septiembre de 2014	MMD Hotel, S.A.	Acuerdo 18-2000 (artículo 2), Acuerdo 8-2005.	Multa	3,000.00
129	SMV-69-16	05-feb-16	Entrega Tardia de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014	MMD Hotel, S.A.	Acuerdo 18-2000 (artículo 2), Acuerdo 8-2005.	Multa	3,000.00
130	SMV-70-16	05-feb-16	Entrega Tardia de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014	MMD Hotel, S.A.	Acuerdo 18-2000 (artículo 2), Acuerdo 8-2005.	Multa	3,000.00
132	SMV-71-16	05-feb-16	Entrega Tardia de Estados Financieros al 31 de marzo de 2015	MMD Hotel, S.A.	Acuerdo 18-2000 (artículo 2), Acuerdo 8-2005.	Multa	3,000.00
133	SMV-72-16	05-feb-16	Entrega Tardia de Estados Financieros al 30 de junio de 2015	MMD Hotel, S.A.	Acuerdo 18-2000 (artículo 2), Acuerdo 8-2005.	Multa	3,000.00
135	SMV-198-16	05-abr-16	Entrega Tardia de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014	Geoinfo Internacional S.A.	Acuerdo 18-2000 (artículo 2), Acuerdo 8-2005.	Multa	3,000.00
136	SMV-199-16	05-abr-16	Entrega Tardia de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012	Geoinfo Internacional S.A.	Acuerdo 18-2000 (artículo 2), Acuerdo 8-2005.	Multa	3,000.00
138	SMV-200-16	05-abr-16	Entrega Tardia de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2013	Geoinfo Internacional S.A.	Acuerdo 18-2000 (artículo 2), Acuerdo 8-2005.	Multa	3,000.00
139	SMV-201-16	05-abr-16	Entrega Tardia de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014	Geoinfo Internacional S.A.	Acuerdo 18-2000 (artículo 2), Acuerdo 8-2005.	Multa	3,000.00
140	SMV-202-16	05-abr-16	Entrega Tardia de Estados Financieros al 30 de septiembre de 2015	Geoinfo Internacional S.A.	Acuerdo 18-2000 (artículo 2), Acuerdo 8-2005.	Multa	3,000.00
141	SMV-207-16	05-abr-16	Entrega Tardia de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015	Geoinfo Internacional S.A.	Acuerdo 18-2000 (artículo 2), Acuerdo 8-2005.	Multa	3,000.00