

## **ACUERDO DE TERMINACION ANTICIPADA No 21 de 2007 CELEBRADO ENTRE AMV Y LUIS FRANCISCO CARVAJAL ALZATE**

Entre nosotros, Mauricio Rosillo Rojas, identificado como aparece al firmar, quien actúa en su calidad de Presidente del Autorregulador del Mercado de Valores, en adelante AMV, y por tanto en nombre y representación de dicha entidad, por una parte y, por la otra, Luís Francisco Carvajal Alzate, identificado como aparece al firmar, quien obra en su propio nombre y representación, hemos convenido celebrar el presente acuerdo de terminación anticipada de este proceso disciplinario, el cual se rige conforme a lo dispuesto por el artículo 69 y siguientes del Reglamento de AMV, aprobado por la Resolución 2327 del 22 de diciembre de 2006, expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, en los siguientes términos:

### **1. REFERENCIA:**

**1.1. Iniciación proceso disciplinario:** Comunicación número 850 del 24 de mayo de 2007, mediante la cual se le dio traslado de la solicitud formal de explicaciones a Luís Francisco Carvajal Alzate.

**1.2. Persona investigada:** Luís Francisco Carvajal Alzate

**1.3. Explicaciones presentadas:** Comunicación suscrita por Luís Francisco Carvajal Alzate, radicada el 5 de junio de 2007.

**1.4. Solicitud Acuerdo de Terminación Anticipada:** Comunicación suscrita por Luís Francisco Carvajal Alzate, radicada el 22 de junio de 2007.

**1.5. Estado actual del proceso:** Etapa de investigación.

### **2. HECHOS INVESTIGADOS:**

Una vez evaluada la solicitud formal de explicaciones, las explicaciones presentadas por el señor Luís Francisco Carvajal Alzate y las pruebas que obran en el expediente, entre las partes no existe controversia respecto de la ocurrencia de los hechos que se mencionan a continuación:

**2.1.** El doctor Luís Francisco Carvajal Alzate, funcionario vinculado a Intervalores S.A. Comisionista de Bolsa, entre el 10 de julio y el 20 de septiembre de 2006 realizó transacciones en el sistema de negociación MEC Plus, administrado por la BVC, sin estar inscrito ante esa entidad como Representante Legal o Promotor de Negocios.

**2.2.** Las mencionadas transacciones se encuentran relacionadas en el anexo 1 de la solicitud formal de explicaciones.

**2.3.** Según certificación de fecha 19 de enero de 2007, suscrita por el doctor Raúl Cano Castañeda, Representante Legal Intervalores S.A., el señor Luís Francisco Carvajal Alzate estuvo vinculado a dicha sociedad entre el 15 de mayo y el 29 de septiembre de 2006.

### **3. INFRACCIONES Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS**

El doctor Luís Francisco Carvajal Alzate desconoció los artículos 1.5.2.2, 1.5.5.2 y 5.2.2.1 del Reglamento General de la BVC, pues celebró operaciones de compra y venta de valores sin tener perfil de negociación, esto es, sin estar inscrito previamente en la BVC como Representante Legal o Promotor de Negocios.

Es pertinente recordar que según el ordenamiento jurídico que rige la actividad bursátil, en particular el artículo 335 de la Constitución Política, dicha actividad es de interés público, lo cual implica que solamente puede ser ejercida previa autorización del Estado y en atención a unos requisitos particulares, en este caso los exigidos a los funcionarios vinculados a las sociedades comisionistas de bolsa, quienes solo podrán efectuar actividades de intermediación una vez se encuentren inscritos en la categoría de Promotores de Negocios o Representantes Legales Comerciales, circunstancia que en el caso del investigado no habría acontecido.

### **4. SANCIONES ACORDADAS**

Con fundamento en las consideraciones señaladas en el numeral anterior, AMV y Luís Francisco Carvajal Alzate han acordado la imposición al investigado de una sanción consistente en AMONESTACIÓN.

### **5. EFECTOS JURIDICOS DEL ACUERDO:**

**5.1.** Las sanciones acordadas cobijan la responsabilidad disciplinaria de Luís Francisco Carvajal Alzate, derivada de los hechos investigados.

**5.2.** Con la aprobación y suscripción del presente acuerdo por parte de AMV, se declarará formal e integralmente terminado el proceso disciplinario en lo que se refiere a los hechos y apreciaciones objeto del mismo, lo cual se hará efectivo a partir del día hábil siguiente de la firma de este acuerdo por parte del Presidente de AMV.

**5.3.** La sanción acordada tiene para todos los efectos legales y reglamentarios el carácter de sanción disciplinaria. La reincidencia en la conducta objeto de sanción podrá ser tenida en cuenta en futuros procesos disciplinarios como agravante adicionales, al momento de tasar las sanciones aplicables.

**5.4.** Las partes aceptan en un todo el contenido del presente documento y los efectos en el señalados, y se comprometen a cumplirlo en su integridad.

**5.5.** Las partes renuncian recíproca e irrevocablemente a iniciar posteriormente cualquier otra actuación civil o administrativa relacionada con los hechos objeto del presente acuerdo y, en caso de hacerlo, autorizan a la contraparte para presentar este acuerdo como prueba de la existencia de una transacción previa y a exigir la indemnización de perjuicios que el desconocimiento de dicha renuncia implique. Lo anterior no excluye la posibilidad de que, en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, AMV deba dar traslado a las autoridades competentes cuando de la evaluación de los hechos objeto del acuerdo se encuentre que éstos puedan transgredir disposiciones diferentes a las que rigen el mercado público de valores.

Para constancia de lo expresado en el presente documento, se firma en dos ejemplares, a los \_\_\_\_días del mes de julio de 2007.

POR AMV,

**MAURICIO ROSILLO ROJAS**

C.C. 80.417.151 de Usaquén

EL INVESTIGADO,

**LUÍS FRANCISCO CARVAJAL ALZATE**

C.C. 7.634.925 de Santa Marta