



Quito, 29 de Abril del 2013

Señor
Dr. Byron Valarezo Olmedo
DIRECTOR GENERAL (E)
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF)
CONSEJO NACIONAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

En mi calidad de Gerente General de AUTOMOTORES DEL VALLE VALLEMOTORS S.A., por, medio de la presente me dirijo a Usted para informarle que de acuerdo al Art. 5, numeral 5.7 de la Resolución No. UAF-DG-2012-0033, sobre la capacitación que fue recibida en el año 2012 y debidamente planificada para el 2013, correspondiente a los manuales, políticas y procedimientos internos, en materia de prevención y detección de lavados de activos y del financiamiento del terrorismo.

ENTRENAMIENTO

Cabe indicar que dentro de la compañía se ha realizado varias charlas de capacitación en forma general a las gerencias y jefaturas de cada área, en nuestras dos agencias, tomando en cuenta y la importancia del tema sobre la introducción a la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos con enfoque a los riesgos que estamos expuestos como Empresa comercializadora de vehículos. Adicional a esto en el año 2012 nuestra área de Cumplimiento de Automotores del Valle Vallemotors S.A., recibió una capacitación por parte de la compañía ARASCO, con un total de 90 horas por participante, las cuales fueron debidamente certificadas por la UAF (se adjunta certificados).

Para el año 2013, se realizará una nueva capacitación a todos los niveles de la organización, empezando con el departamento de Cajas, y el Área Comercial para las dos agencias; de la misma forma se está planificando la distribución global del manual y políticas relacionadas a la prevención de lavado de activos y financiamientos de delitos, se realizará la corrección pertinente de nuestro Código de Ética, el mismo que incluirá temas relacionados a lavado de activos.

MANUALES

En el año 2012 se realizó los borradores del: "Manual de Prevención de Lavados de Activos y Financiamiento de Delitos" políticas de "Conozca a su cliente", "Conozca a su Empleado", "Conozca a su Sub-distribuidor", los mismos que estarán aprobados por el Directorio de la Empresa hasta el 15 de agosto del 2013 y que serán distribuidos en nuestras dos agencias a todos los empleados de la Compañía. Ponemos en su conocimiento que próximamente se nombrará el nuevo Oficial de Cumplimiento, en vista que Javier Salazar Delgado renunció a la compañía el mes pasado.

Sin más por el momento y de requerir alguna información adicional, estaremos dispuestos a enviarla.

Atentamente,

Javier Acosta Toral
Gerente General

AUTOMOTORES DEL VALLE VALLEMOTORS

C.C: File



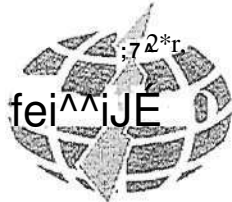
VALLEMOTORS S.A.
DEVOLVER FIRMADO

Fecha:
Nombre:
Firma:

VALLEMOTORS S.A.

SAN RAFAEL: Av. General Rumiñahui s/n e Isla Genovesa esquina
Telfs: (593-2) 285-0777/286-7161 / 286-8818
Fax: (593-2) 286-8540

CUMBAYA: Av. Interoceánica s/n y Pasaje La Praga
Telfs: (593-2) 2894332 / 6010570 / 6010571
Fax: (593-2) 2894332



Con Sistema de
Gestión de Calidad
ISO 9001 :2000



Germanischer Lloyd
CertificatioR

ARASCO
ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
Y AUDITORÍA EN SEGURIDAD

CERTIFICA QUE:

JAVIER SALAZAR DELGADO

APROBÓ

**"EXPERTO EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y
FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO"
AUTORIZACION N° 271 UAF**

Realizada en: Quite Comadoíriel 17 de Enero al 22 de Febrero de 2013, con una
Duración de 96 horas.

Ing. Juan Andrés de Guzmán, CPP, CAMS
DIRECTOR GENERAL ARASCO - INSTRUCTOR

Qnsto, 22 de Febrero de 2013

Srta. S...
COORDINADORA DE CAPACITACIÓN

MBÚé&MSÁ DEL SCUA008



UNIDAD OS ArOA::S:S RNANCBRO

El 17 de enero & j 22 de
febrero de 2013
Lugar: Cuito

CERTIFICADO

Otorgado a
Señor (a)

GUILLERMO JAVIER SALAZAR DELGADO

por su participación en el

gi--R50 "EXPERTO EN FfifóVS&CtÓN D3 LAV&nODE ACTIVOS "f ñIUNOt^MIBHTG AL TSícRO-RISMO"
PRIMERA TEMPORADA

Organizado por: Adtriiriit-adora ae Riesgos y AuciHana eii Seguridad - ARASCO

Horas: 96

Autorización N°. 17A

Certificado ME Ó Ó 13797


DIRECTOR GENERAL (E)
üi; iadUe Análisis Financiero (UAF)