

## TARJETA REGISTRAL – CASA DE BOLSA

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

#### 1.1 Información general

Razón Social	Sociedad Anónima
Razón Comercial	Lafise Valores de Honduras, Casa de Bolsa S.A.
RTN	08029995001608
CIIU	
Tipo de Compañía	Casa de Bolsa
Actividad principal del negocio	Intermediación en Operaciones Bursátiles
Nº de Resolución de Inscripción	239/25-02-2003
Fecha de Resolución de Inscripción	25 Febrero 2003

#### 1.2 Ubicación e información de referencia

Dirección	Col. San Carlos, Ave. Los Próceres, Torre Lafise , 4 piso.
Ciudad	Tegucigalpa
Casilla	
Teléfonos	2237/4000
Fax	(504) 2237-1835
Correo electrónico	mrhernandez@lafise.com

#### 1.3. Otra información (cuando sea aplicable)

Representante Legal	
Nombre	Marcelo Rafael Hernández Carranza
Cargo	Gerente General
Cédula de Identidad	0601-1978-02331
Fecha de inicio	
Fecha de término	01 de Agosto 2018 N/A

**Contador General****Nombre**

Wilmer Alfonso Ochoa Flores

**Cédula de Identidad**

0823-1976-00057

**Registro de Colegio de Contadores**

44496-8

**N° de Inscripción**

07/09-2008

**Fecha de Inscripción**

16 de Diciembre del 2015

**Fecha de inicio****Fecha de término**

N/A

**Encargado de presentar información a la CNBS****Nombre**

Marcelo Rafael Hernández Carranza

**Cédula de Identidad**

0601-1978-02331

**Cargo**

Gerente General

**Fecha de inicio**

01 de Agosto 2018

**Fecha de término**

N/A

**Auditor Externo****Razón Social**

Deloitte and Touche

**N° de Resolución de Inscripción**

08019002267146

**N° de Inscripción**

N/A

**Fecha de Inscripción****Fecha de inicio**

Año 2015

**Fecha de término**

N/A

**DATOS DE CONSTITUCIÓN****Registro Público de Comercio****N° de Registro**

#27 tomo 164

**Fecha de Inscripción**

30 de Diciembre de 1993

**Ciudad**

San Pedro Sula

**Notario**

José Ramón Aguilar H

**N° de Registro**

0673

**Fecha de Registro****Ciudad**

San Pedro Sula

**Resoluciones****Tipo (Autorización y/o inscripción)****Entidad (BCH ó Comisión)**

COMISION NACIONAL DE BANCO Y SEGUROS

**N° Resolución**

239/25-02-2003

**Fecha de Resolución**

25 de Febrero 2003

**CAPITAL SOCIAL INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO****Capital Suscrito en Lempiras**

Lps. 4,856,000.00

**Capital Pagado en Lempiras**

Lps. 4,856,000.00

**Fecha de Acuerdo de Modificación del Capital Social**

25 de Octubre del año 2,000

**Valor Nominal de Cada acción**

100 por cada acción

**N° de Clase o Serie de Acciones**

Acciones Comunes Nominativas

**PARTICIPACIÓN ACCIONARIA**

(10 principales accionistas, accionistas con participación menor a 10% debe considerar el porcentaje total con sus

relacionados)

<b>Nombre</b>	Enrique Zamora Llanes
<b>Cédula de Identidad, Pasaporte o RTN</b>	N°001-1740559-00225
<b>Nacionalidad</b>	Estadunidense
<b>Monto</b>	Lps. 2,913,600.00
<b>Participación</b>	60%

(10 principales accionistas, accionistas con participación menor a 10% debe considerar el porcentaje total con sus relacionados)

<b>Nombre</b>	Lafise Inversiones S.A.
<b>Cédula de Identidad, Pasaporte o RTN</b>	11019010291555
<b>Nacionalidad</b>	Hondureña
<b>Monto</b>	Lps. 1,456,800.00
<b>Participación</b>	30%

(10 principales accionistas, accionistas con participación menor a 10% debe considerar el porcentaje total con sus relacionados)

<b>Nombre</b>	María Eugenia Covelo
<b>Cédula de Identidad, Pasaporte o RTN</b>	0801-1967-00212
<b>Nacionalidad</b>	Hondureña
<b>Monto</b>	Lps. 242,800.00
<b>Participación</b>	5%

(10 principales accionistas, accionistas con participación menor a 10% debe considerar el porcentaje total con sus relacionados)

<b>Nombre</b>	Roberto Arguello
<b>Cédula de Identidad, Pasaporte o RTN</b>	
<b>Nacionalidad</b>	
<b>Monto</b>	Lps. 242,800.00
<b>Participación</b>	5%

**DIRECTORIO****Nombre**

Roberto Joseph Zamora Llenez

**Cédula de Identidad, Pasaporte o RTN**

46128635/488836989

**Nacionalidad**

Estadunidense

**Cargo**

Presidente Consejo de Administración.

**Nombre**

Enrique Zamora Llenez

**Cédula de Identidad, Pasaporte o RTN**

001-140559-00225

**Nacionalidad**

Estadunidense

**Cargo**

Vicepresidente Consejo de Administración.

**Nombre**

Edmundo del Carmen Cuadra

**Cédula de Identidad, Pasaporte o RTN**

0890-1985-00004

**Nacionalidad**

Hondureña

**Cargo**

Secretario

**Nombre**

Aracely Moncada

**Cédula de Identidad, Pasaporte o RTN**

0801-1967-04219

**Nacionalidad**

Hondureña

**Cargo**

Comisario Social

**PLANA GERENCIAL****Nombre**

Marcelo Rafael Hernández Carranza

**Cédula de Identidad, Pasaporte o RTN**

0601-1978-02331

**Nacionalidad**

Hondureña

**Cargo**

Gerente General

**N° Inscripción**

Acta N° 22

**Fecha de Inscripción**

11 de Julio 2018

<b>Fecha de inicio</b>	01 de Agosto del 2018
<b>Fecha de término</b>	N/A

<b>Nombre</b>	Rina Azucena Acosta Cuestas
<b>Cédula de Identidad, Pasaporte o RTN</b>	1401-1975-00823
<b>Nacionalidad</b>	Hondureña
<b>Cargo</b>	Gerente de Cumplimiento
<b>Fecha de inicio</b>	27/04/2014
<b>Fecha de término</b>	N/A

<b>Nombre</b>	Carlos Humberto Gutiérrez Palacios
<b>Cédula de Identidad, Pasaporte o RTN</b>	0601198005072
<b>Nacionalidad</b>	Hondureña
<b>Cargo</b>	Auditor Interno
<b>Fecha de inicio</b>	07 de Mayo del 2019
<b>Fecha de término</b>	N/A

<b>Nombre</b>	Edmundo del Carmen Cuadra
<b>Cédula de Identidad, Pasaporte o RTN</b>	0890-1985-00004
<b>Nacionalidad</b>	Hondureña
<b>Cargo</b>	Secretario
<b>Fecha de inicio</b>	11 de Julio del 2018
<b>Fecha de término</b>	N/A

**PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL DE OTRAS EMPRESAS**

Por cada empresa informada deberá registrarse lo siguiente:

<b>Razón Social</b>	N/A
<b>RTN</b>	N/A
<b>Participación</b>	N/A
<b>Fecha de inicio</b>	N/A
<b>Fecha de término</b>	N/A

### GRUPO ECONÓMICO o PARTE RELACIONADA

Por cada empresa conformante del grupo deberá registrarse lo siguiente:

<b>Razón Social</b>	Grupo Lafise Honduras
<b>Nacionalidad</b>	Hondureña
<b>Participación</b>	N/A
<b>Orden de Jerarquía</b>	N/A
<b>Fecha de inicio</b>	N/A
<b>Fecha de término</b>	2009/1993

### AGENTES CORREDORES DE BOLSA

<b>Casas de Bolsa para la que presta el servicio</b>	Lafise Valores de Honduras, Casa de Bolsa S.A.
<b>Nombre</b>	Marcelo Rafael Hernández Carranza
<b>Nacionalidad</b>	Hondureña
<b>Domicilio</b>	Tegucigalpa
<b>Cédula de Identidad, Pasaporte o RTN</b>	0601-1978-02331
<b>Indicación de las bolsas en las que va a operar</b>	Lafise Valores de Honduras, Casa de Bolsa S.A.

### SANCIONES

Por cada sanción deberá registrarse lo siguiente:

<b>Nº de Resolución de Sanción</b>	NA
<b>Fecha de Resolución</b>	NA

N° de Resolución

NA

Causal

NA

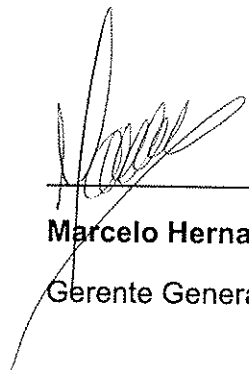
Tipo de Sanción

NA

Debe de incluirse el monto de la multa.

NA

Sin otro particular me suscribo de usted, Atentamente.



---

**Marcelo Hernandez**  
Gerente General