



Bogotá D.C., 4 de diciembre de 2012

Doctora

FLOR MARINA DAZA RAMIREZ

Secretaria General (E)

CÁMARA DE REPRESENTANTES

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

Capitolio Nacional

Carrera 7 No. 8-68 (Edificio Nuevo del Congreso) Casillero 63 - Correspondencia
Ciudad

Referencia: Comunicación SG2–3332–12 del 30 de noviembre de 2012
Proposición No. 092 del 28 de noviembre de 2012

Respetada doctora Flor Marina:

Hacemos mención a la comunicación de la referencia radicada ante la BMC Bolsa Mercantil de Colombia S.A. –en adelante la Bolsa Mercantil- el 30 de noviembre de 2012, mediante la cual la Secretaría General de la Cámara de Representantes del Congreso de la República de Colombia remite copia de la Proposición No. 092 del pasado 28 de noviembre, y en ese sentido, solicita dar respuesta al *“Cuestionario para responder sobre los posibles vínculos entre personas naturales y jurídicas del sector bursátil, para determinar con el apoyo de las entidades públicas relacionadas, o en su defecto con los organismos de control, algunas situaciones creadas presuntamente con intención criminal y que podría incluir no sólo delitos financieros sino también posiblemente lavado de activos entre otras conductas”*, documento discutido y aprobado en la Sesión Plenaria celebrada el 28 de noviembre de 2012.

Al respecto, de manera atenta nos permitimos dar respuesta a cada una de las preguntas que le fueron asignadas a Bolsa Mercantil en la Proposición No. 092, no sin antes mencionar que esta Entidad es una institución de economía mixta, que se rige por el derecho privado, a la que no le es aplicable el Régimen de Contratación Estatal dispuesto en la Ley 80 de 1993¹, y cuyo objeto

¹ Ley 80 de 1993 - Artículo 2o. *“De la definición de Entidades, Servidores y Servicios Públicos.* Para los solos efectos de esta ley:

1o. Se denominan entidades estatales:

- a) La Nación, las regiones, los departamentos, las provincias, el distrito capital y los distritos especiales, las áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios, los territorios indígenas y los municipios; los establecimientos



principal es el de organizar y mantener en funcionamiento un mercado público de bienes, productos y commodities sin la presencia física de los mismos, así como de servicios, documentos de tradición o representativos de mercancías, títulos, valores, derechos, derivados y contratos que pueden transarse en los mercados bajo su administración, regido por las disposiciones de la Ley 964 de 2005² y el Decreto 2555 de 2010³.

En ese orden, esta entidad sirve de escenario de negociación y facilita condiciones de acceso e igualdad de intervención de todos los oferentes y demandantes por intermedio de sus miembros, que de conformidad con el régimen legal vigente se encuentren autorizados a ingresar al foro bursátil o acceder a los sistemas de negociación que ésta administra.

Es de aclarar, eso sí, que en el foro bursátil administrado por la Bolsa Mercantil, no se autoriza la negociación de acciones, en los términos en que tal actividad sí se lleva a cabo en los mercados administrados por la Bolsa de Valores de Colombia.

Una vez expuestas las anteriores consideraciones, a continuación nos permitimos dar respuesta al cuestionario, en el orden en que el mismo fue planteado, así:

1. *“Sírvasse informar si el señor Alessandro Corridori ha formado parte de la Bolsa Mercantil Colombiana, en caso afirmativo, durante que tiempo, que calidad tuvo y qué operaciones de venta o de compra de acciones de Fabricato, se efectuaron durante ese lapso?”*

En la actualidad, el señor Alessandro Corridori ostenta la condición de accionista de la Bolsa Mercantil, calidad que adquirió por primera vez el 27 de agosto de 2009, con la adquisición en el mercado de la Bolsa de Valores de Colombia, a través de los intermediarios de tal escenario, de 22.717 acciones.

A la fecha, el señor Alessandro Corridori es propietario de 99.800 acciones de la Bolsa Mercantil, propiedad que equivale al 0,17% de la participación accionaria de esta Entidad.

públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga participación superior al cincuenta por ciento (50%), así como las entidades descentralizadas indirectas y las demás personas jurídicas en las que exista dicha participación pública mayoritaria, cualquiera sea la denominación que ellas adopten, en todos los órdenes y niveles. (...)” Negrilla fuera de texto.

Al respecto, es de anotar que el Estado, a través del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural es propietaria del 11.83% de las acciones en circulación de la Bolsa Mercantil.

² Ley del Mercado de Valores, por medio de la cual se dictaron normas generales y se señalaron en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para regular las actividades de manejo, aprovechamiento e inversión de recursos captados del público que se efectúen mediante valores y se dictan otras disposiciones.

³ Decreto Único, por medio del cual se recogen y reexpiden las normas en materia del sector financiero, asegurador y del mercado de valores y se dictan otras disposiciones.



PSD - 1049

De otra parte debe señalarse que, si bien es cierto en la Bolsa Mercantil está autorizada la negociación de valores, en este escenario bursátil no se permite específicamente la negociación de acciones, facultad que en la actualidad únicamente está reservada para la Bolsa de Valores de Colombia, motivo por el cual esta Entidad no cuenta con información sobre las negociaciones que el mencionado señor Corridori haya realizado sobre acciones de Fabricato.

2. *“Sírvese relacionar el listado de quienes han sido miembros de la Junta Directiva de la BMC entre 2010 y a la fecha?”*

En los términos de su solicitud, a continuación nos permitimos relacionar los nombres de los miembros de la Junta Directiva de la Bolsa Mercantil elegidos por la Asamblea General de Accionistas desde el año 2009.

Debe indicarse que, en su condición de entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, los miembros de Junta Directiva nombrados por la Asamblea de Accionistas de la Bolsa Mercantil, solamente pueden dar paso a sus labores, una vez el mencionado organismo de inspección y vigilancia ha autorizado su posesión en los términos establecidos por la normatividad vigente.

Así, a continuación se incorpora el listado de miembros de Junta Directiva a saber:

▪ Elección 2009

Período de ejercicio: Abril 2009 – Marzo 2010

PRINCIPALES	SUPLENTES
Rafael Mejía López	Rafael Navarro Díazgranados
Vicente Alejandro Iannini Jaramillo	Boris López de Mesa Hidalgo
Juan Camilo Salazar Rueda	Tulio Arbeláez Gómez
Carlos Adolfo Mejía Tobón	Sergio Enrique Villamizar Ortiz
Luís David Peña Salgado	Mauricio Ospina Ortiz
Juan Pablo Jaimes García	Luís Gabriel Jaramillo Abondano
Jorge Restrepo Palacios	Javier Serrano Rodríguez

▪ Elección 2010

Período de ejercicio: Abril 2010 – Marzo 2011

PRINCIPALES	SUPLENTES
Rafael Mejía López	Sergio Enrique Villamizar
Juan Pablo Jaimes García	Alessandro Corridori ⁴
Carlos Adolfo Mejía Tobon	Luís David Peña Salgado
Juan Camilo Salazar Rueda	Tulio Arbeláez Gómez

⁴ No se posesionó ante la Superintendencia de Colombia y por tal razón no ejerció el cargo



Jorge Restrepo Palacios	Juan Lucas Restrepo Ibiza
Rafael Mejía López	Hernando Quesada Piedrahita ⁹

▪ Elección 2012

Período de ejercicio: Abril 2012 – Marzo 2013

PRINCIPALES	SUPLENTE
Horacio Jaramillo Bernal	Luís Eduardo Quintero Leal
Jorge Horacio Taborda	Juan Pablo Lievano Vegalara
Sergio Enrique Villamizar Ortiz	Mario Rodríguez Rico
Leonel José torres Jaramillo	Carlos Alberto Estefan Upegui
Juan Pablo Jaimes García	Juan Manuel Manrique Manrique
Martha Noemí Sanín Posada	Miguel Antonio Ceballos Arévalo
Rafael Mejía López	Carlos Bernardo Carreño Rodríguez

3. *“Sírvese informar si con relación al comportamiento bursátil de los señores Juan Carlos Ortiz, Tomás Jaramillo, Víctor Maldonado, Mauricio Infante, y/o de las firmas que han representado, se ha recibido alguna queja o denuncia, en caso afirmativo, sírvase remitir copia de la(s) misma(s)?*

Teniendo en cuenta el carácter bursátil propio de los mercados administrados por la Bolsa Mercantil, en los que las operaciones solamente pueden llevarse a cabo por parte de intermediarios autorizados para el efecto (sociedades comisionistas miembros), sobre bienes, productos y commodities, así como títulos, valores, derechos, derivados y documentos de tradición o representativos de mercancías (excluidas las acciones), le informamos que a efectos de dar respuesta a su requerimiento, se consultaron las bases de datos de esta Entidad, consulta de la que se evidenció que las personas respecto de las cuales se solicita la información, no participan en los mercados administrados por la Bolsa Mercantil.

4. *“Sírvese informarnos si quienes han sido miembros de la Junta Directiva de la Bolsa Nacional Mercantil de 2010 a la fecha, han tenido vínculos con otras personas jurídicas del sector bursátil y en tal sentido quiénes, cuándo y de qué forma?”*

En lo que hace a su solicitud, debemos mencionar que, los datos que se suministran a continuación, tienen como sustento la información suministrada por los miembros de la Junta Directiva en los documentos contentivos de sus hojas de vida remitidas a esta Entidad, a efectos de dar trámite a su posesión ante la Superintendencia Financiera de Colombia

Al respecto nos permitimos poner de presente el carácter confidencial que tiene la información que se suministra como respuesta en el presente numeral, dado que la misma ha sido entregada a esta Entidad en tales condiciones y exclusivamente para los fines antes señalados y

⁹ No se posesionó ante la Superintendencia de Colombia y por tal razón no ejerció el cargo



se hace entrega a la Cámara de Representantes en su condición de autoridad legislativa en ejercicio de la función de control político que le es propia.

En ese orden, atendemos su solicitud en los siguientes términos:

Nombre	Fecha	Vínculo	Entidad
Rafael Mejía López	Abril 2009-A la fecha	Miembro - Junta Directiva	BMC Bolsa Mercantil de Colombia
Alejandro Iannini Jaramillo	Junio de 2002 - A la fecha	Representante Legal	Opciones Bursátiles de Colombia S.A.
	Diciembre de 2003 – abril 2006/Julio 2008-abril 2012	Miembro - Junta Directiva	
		Accionista	
	Septiembre 2008-mayo 2011	Miembro - Junta Directiva	Proyector Valores S.A. Sociedad Comisionista de Bolsa hoy en liquidación
	Abril 2009-marzo 2010	Miembro - Junta Directiva	BMC Bolsa Mercantil de Colombia
	Mayo 2010-A la fecha	Miembro - Junta Directiva	Cámara de Compensación de la Bolsa Mercantil de Colombia
Boris López de Mesa	Octubre 1997- marzo 2000	Comisionista de Bolsa	Asesores en Valores S.A. Sociedad Comisionista
	Agosto 1997 - A la fecha	Representante Legal	Agrored S.A.
		Accionista	
	Abril 2009- marzo2010	Miembro - Junta Directiva	BMC Bolsa Mercantil de Colombia
Juan Camilo Salazar Rueda	2000-2001	Funcionario	BMC Bolsa Mercantil de Colombia
	Abril 2009-marzo 2010	Miembro - Junta Directiva	
Tulio Arbeláez Gómez	Septiembre 1990- mayo 1993	Presidente	Coltejer S.A.
	Abril 2009- marzo2010/ Abril 2010-marzo 2011	Miembro - Junta Directiva	BMC Bolsa Mercantil de Colombia
Carlos Adolfo Mejía Tobón	Febrero- septiembre 1993	Trader	Cía de Profesionales de Bolsa S.A. Comisionista de Bolsa
	Septiembre 1993- diciembre 1997	Jefe de Mesa de Dinero	Valores Bancolombia S.A. Comisionista de Bolsa
	Diciembre 1997- abril 2000	Gerente	Intervalores S.A. Comisionista de Bolsa
	Mayo 2000- enero2001	Gerente Comercial	Corredores Asociados S.A. Comisionista de Bolsa



BOLSA
MERCANTIL
DE COLOMBIA

Calle 113 # 7 – 21 Torre A Piso 15
Edificio Teleport Business Park
PBX 6292529 FAX: 6292529 Ext. 165
Bogotá D.C.

www.bolsamercantil.com.co

PSD - 1049

	Mayo 2006	Presidente	Grupo Proyectar Latinoamerica
	Diciembre 2007-abril 2008/Abril 2008-marzo 2009/abril 2009-marzo 2010	Miembro - Junta Directiva	BMC Bolsa Mercantil de Colombia
	Mayo 2006	Miembro - Junta Directiva	Proyectar Factoring S.A.
	Febrero 2009	Miembro - Junta Directiva	Proyectar Sociedad de Inversión
Sergio Enrique Villamizar Ortiz	Mayo 2008-A la fecha	Miembro - Junta Directiva	BMC Bolsa Mercantil de Colombia
	Mayo 2008-A la fecha	Miembro - Junta Directiva	Cámara de Compensación de la Bolsa Mercantil de Colombia
Luís David Peña Salgado	Junio 1994- octubre 1997	Representante Legal	Afin S.A. Comisionista de Bolsa
	Octubre 1997- enero 2006	Promotor Bursátil	Interbolsa S.A. Comisionista de Bolsa
	Abril 2009-marzo 2010	Miembro - Junta Directiva	BMC Bolsa Mercantil de Colombia
Mauricio Ospina Ortiz	Abril 2009	Vicepresidente Ejecutivo	Proyectar Holding
	Agosto 2009	Representante Legal	Proyectar Valores S.A. Sociedad Comisionista de Bolsa hoy en liquidación
	Abril 2009- marzo2010	Miembro - Junta Directiva	BMC Bolsa Mercantil de Colombia
		Accionista	Tablemac SA.
Rafael Francisco Navarro Díaz-Granados	Enero 1974-julio 1979	Funcionario	Superintendencia Bancaria
	Abril 2007-marzo 2008/Abril 2009-marzo 2010	Miembro - Junta Directiva	BMC Bolsa Mercantil de Colombia
	Julio2007-marzo 2010	Miembro - Junta Directiva	Cámara de Compensación de la Bolsa Mercantil de Colombia
	Mayo 2010- abril 2011	Miembro - Junta Directiva	Comisionistas de Valores Agroindustriales
Juan Pablo Jaimes García	Septiembre 1992- febrero 1996	Abogado	Bolsa de Valores de Colombia
	Octubre 1997- agosto 2002	Asesor y Secretario General	Superintendencia de Valores
	Abril 2009-A la fecha	Miembro - Junta Directiva	BMC Bolsa Mercantil de Colombia
Jorge Restrepo Palacios	Abril 1993-junio 1999	Presidente	Fabricato
	Enero 2003-marzo 2011	Miembro - Junta	BMC Bolsa Mercantil de Colombia



BOLSA
MERCANTIL
DE COLOMBIA

Calle 113 # 7 – 21 Torre A Piso 15
Edificio Teleport Business Park
PBX 6292529 FAX: 6292529 Ext. 165
Bogotá D.C.

www.bolsamercantil.com.co

PSD - 1049

		Directiva	
		Accionista	Ecopetrol
		Accionista	Nacional de Chocolates
Luis Gabriel Jaramillo Abondano	Mayo 1992-marzo 1994	Trader	Durán Casas S.A.
	Junio 2002-agosto 2007	Vicepresidente de Riesgos	Interbolsa S.A. Comisionista de Bolsa
	Abril 2009-marzo 2010	Miembro - Junta Directiva	BMC Bolsa Mercantil de Colombia
Javier Serrano Rodríguez	Enero 1990-febrero 2001	Vicepresidente de Planeación	Banco Davivienda
	Abril 2009-marzo 2010/ marzo 2010 – marzo 2011 marzo.	Miembro - Junta Directiva	BMC Bolsa Mercantil de Colombia
Juan Felipe Gaviria	Febrero 1973-noviembre 1980	Jefe de Planeación	Enka de Colombia S.A.
	Diciembre 1980-septiembre 1983	Gerente Admtivo	Concreto S.A.
	Diciembre 1984-marzo 1994	Miembro - Junta Directiva	Bancolombia S.A.
	Abril 2010-marzo 2011	Miembro - Junta Directiva	BMC Bolsa Mercantil de Colombia
Carlos Alberto Estefan Upegui	Enero 1993-diciembre 1997	Presidente	BMC Bolsa Mercantil de Colombia
	Abril 2010 - A la fecha	Miembro - Junta Directiva	BMC Bolsa Mercantil de Colombia
	Abril 2010 - A la fecha	Presidente	Asociación de Comisionistas de Bolsas de Productos
		Accionista	BBVA
		Accionista	Tablemac S.A.
Jorge Tarazona Sepúlveda	Febrero 2004-agosto 2008	Miembro - Comité de Riesgos	Cámara de Compensación de la Bolsa Mercantil de Colombia
	Julio 2006-agosto 2008	Miembro - Junta Directiva	Cámara de Compensación de la Bolsa Mercantil de Colombia
	Junio 2010 – abril 2011	Miembro - Junta Directiva	BMC Bolsa Mercantil de Colombia
	Abril - octubre 2011	Presidente	BMC Bolsa Mercantil de Colombia
		Accionista	ISAGEN
		Accionista	Ecopetrol
		Accionista	Éxito
Iván Darío Arroyave Agudelo	Octubre 2002-enero 2004	Gerente de Riesgos	Multivalores S.A.

PSD - 1049

	Abril- octubre 2011	Miembro - Junta Directiva	BMC Bolsa Mercantil de Colombia
	Octubre 2011 a la fecha.	Presidente	BMC Bolsa Mercantil de Colombia.
Luis Eduardo Gómez	Abril 2011-marzo 2012	Miembro - Junta Directiva	BMC Bolsa Mercantil de Colombia
Juan Manuel Manrique	Abril 2011-marzo 2012/ Marzo 2012 a la fecha.	Miembro - Junta Directiva	BMC Bolsa Mercantil de Colombia
Maria Helena Giraldo Aristizábal	Octubre 2008/ Sin dato de terminación.	Miembro - Junta Directiva	Opciones Bursátiles de Colombia
	Abril 2011-marzo 2012	Miembro - Junta Directiva	BMC Bolsa Mercantil de Colombia
Leonel José Torres Jaramillo	Enero 1995- A la fecha	Representante Legal	Torres Cortes S.A.
	Agosto- octubre 2006/ Junio 2007-A la fecha	Miembro - Junta Directiva	
	Marzo 1998-marzo 1999/Marzo 2003-marzo 2008/ Abril2011-a la fecha	Miembro - Junta Directiva	BMC Bolsa Mercantil de Colombia
	Marzo 2003-marzo 2005/ Junio 2006-marzo 2008/ Mayo 2009- mayo 2010.	Miembro - Junta Directiva	Cámara de Compensación de la Bolsa Mercantil de Colombia
	Mayo 2007-febrero2008	Miembro - Junta Directiva	Crear Valores S.A. Comisionista de Bolsa
	Marzo 2008-abril 2011	Miembro - Junta Directiva	Proyectar Valores S.A. Comisionista de Bolsa
Juan Lucas Restrepo Ibiza	Enero 2003- marzo 2004/ Mayo 2005-marzo 2006.	Miembro- Junta Directiva	Cámara de Compensación de la Bolsa Mercantil de Colombia.
	Enero 2003- marzo 2004/Abril 2011-marzo 2012	Miembro - Junta Directiva	BMC Bolsa Mercantil de Colombia
Juan Pablo Liévano Vegalara	Abril 2011-A la fecha	Miembro - Junta Directiva	BMC Bolsa Mercantil de Colombia
Miguel Ceballos Arévalo	Agosto 2010-enero 2012	Asesor Jurídico	Cía Colombiana de Capitales
	Abril 2011-A la fecha	Miembro - Junta Directiva	BMC Bolsa Mercantil de Colombia
Horacio Jaramillo Bernal	Abril 2012-A la fecha	Miembro - Junta Directiva	BMC Bolsa Mercantil de Colombia
Luis Eduardo Quintero Leal	Abril 2012-A la fecha	Miembro - Junta Directiva	BMC Bolsa Mercantil de Colombia
		Accionista	Ecopetrol
Jorge Horacio Taborda		Accionista	Banco Davivienda



PSD - 1049

		Accionista	Avianca-Taca
	Abril 2012 a la fecha.	Miembro - Junta Directiva	BMC Bolsa Mercantil de Colombia
Mario Rodríguez Rico	Marzo 1987- marzo 1988/ Marzo 1989- marzo 1990/Marzo 1995-marzo 2009/Abril 2012-A la fecha	Miembro - Junta Directiva	BMC Bolsa Mercantil de Colombia
	Febrero 2003- mayo 2006	Miembro Junta Directiva	Cámara Compensación de la Bolsa Mercantil.
	Septiembre 2006- noviembre 2009/ Marzo 2009- mayo 2010.	Miembro Junta Directiva	Terra Brókers.
		Accionista	Ecopetrol Banco Davivienda BBVA
Martha Noemí Sanín Posada	Abril 2011-A la fecha	Miembro - Junta Directiva	Azúl y Blanco
	Abril 2012-A la fecha	Miembro - Junta Directiva	BMC Bolsa Mercantil de Colombia
Carlos Bernardo Carreño Rodríguez	Octubre 2002- marzo 2005/ Abril 2005- junio 2009	Vicepresidente Jurídico /Presidente	Valorem S.A.
	Abril 2011-noviembre 2012	Miembro - Junta Directiva	Grupo Interbolsa
	Abril 2012-A la fecha	Miembro - Junta Directiva	BMC Bolsa Mercantil de Colombia

La información antes relacionada, corresponde a la relación que los miembros de la Junta Directiva han tenido con entidades del sector bursátil, sea que las mismas tengan la condición de proveedores de infraestructura, intermediarios de valores o agentes del mercado (emisores de valores).

En los anteriores términos esperamos haber atendido su solicitud. Cualquier aclaración o inquietud adicional, con gusto le será atendida por esta entidad.

Cordialmente,


IVÁN DARÍO ARROYAVE AGUDELO
Presidente


RBD