

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA CLIENTES

ALBION CASA DE VALORES S.A. (en adelante "**ALBION**"), es una compañía autorizada y controlada por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros para ejercer la intermediación de valores, cuyos principales servicios son: intermediación bursátil, estructuración financiera, estructuración y administración de portafolios de inversión y, colocación de ofertas públicas.

En virtud del servicio que presta ALBION toda la información recibida de sus clientes ha sido tratada bajo el sigilo bursátil y con la confidencialidad que la Ley de Mercado de Valores exige. En la misma línea y comprometidos con proteger los datos personales de nuestros clientes en apego a los principios de juridicidad, lealtad y transparencia recogidos en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (en adelante "LOPDP"), a través del presente documento le damos a conocer la forma en que **ALBION CASA DE VALORES S.A.** tratará sus datos personales, tanto los obtenidos de fuentes de público acceso o los proporcionados directamente por usted.

1. IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO DEL RESPONSABLE

La responsable del tratamiento de datos personales es la compañía ALBION CASA DE VALORES S.A. con Registro Único de Contribuyentes No. 0991301437001, domiciliada en Av. 9 de Octubre No. 100 y Malecón, Edificio La Previsora, piso 21, oficina 2107. Cantón Guayaquil, Guayas - Ecuador, con correo electrónico rreyes@albioncasadevalores.ec y número de teléfono (04) 2523 823.

2. DEFINICIÓN DE TITULAR

En el desarrollo de este documento se hará referencia al titular de los datos (en adelante, el "TITULAR") como aquella persona cuyos datos personales serán tratados de acuerdo con los términos establecidos en esta política. Estos datos pueden ser obtenidos directamente por el titular o recopilados directamente por ALBION.

El TITULAR declara que los datos proporcionados a ALBION provendrán directamente de él, y que, cuando proporciona datos personales de terceros, tiene derecho a entregarlos o disponer de ellos, conforme lo establecido en la normativa ecuatoriana y este acuerdo.

3. ORIGEN DE LOS DATOS

ALBION tratará únicamente los datos personales que hayan sido obtenidos: i) directamente del TITULAR, ii) por la entrega por parte de terceros que cuenten con la autorización suficiente del TITULAR o por la ley, iii) por fuentes de acceso público, iv) por fuentes de información cuyo acceso se encuentra autorizado a las casas de valores; o, v) por cualquier otra forma prevista en la LOPDP o su reglamento.

El tipo de información recopilada puede incluir, nombres, apellidos, teléfono, tipo y número de documento de identidad, nacionalidad, dirección domiciliaria, dirección de correo electrónico, estado civil, género, datos de cuenta bancaria, información patrimonial, firma, y/o cualquier otra información que permita identificarlo y contactarlo, dentro del marco permitido por la ley. Así mismo, podemos tratar información sobre su empresa/compañía, que puede considerarse como datos personales en la medida en que incluya información relacionada con una persona física (por ejemplo, administrador, socio, accionista, beneficiario final, cónyuge, etc.). La información puede estar contenida en medios físicos, digitales o electrónicos.

ALBION cuenta con las medidas legales y organizacionales necesarias para comprometerse a que todos los datos personales serán tratados bajo estrictas medidas de seguridad y por personal calificado, siempre garantizando la confidencialidad, sigilo bursátil e integridad de dichos datos personales.

4. TIPOS DE TRATAMIENTO

ALBION podrá realizar distintos tipos de tratamiento de los datos personales del TITULAR, ya sea por procedimientos técnicos de carácter automatizado, parcialmente automatizado o no automatizado, tales como, pero sin limitarse a: la recogida, recopilación, obtención, registro, organización, estructuración, conservación, custodia, adaptación, modificación, eliminación, indexación, extracción, consulta, elaboración, utilización, posesión, aprovechamiento, comunicación.

5. FINALIDAD DEL TRATAMIENTO

Los datos personales serán destinados a cualquiera de los siguientes usos o fines:

- Atender solicitudes de información de servicios y envío de cotizaciones o proformas.
- Establecer una relación contractual, así como terminarla.
- Para cumplir con las obligaciones contraídas con el TITULAR derivadas de la intermediación en el mercado de valores, conforme al alcance previsto en el respectivo contrato, orden de compra/venta, formulario, mandato o instrucción entregada por el TITULAR; y, la ley.
- Suministrar al TITULAR información actualizada sobre los valores en circulación en el mercado y acerca de la situación legal, administrativa, financiera y económica de las empresas emisoras.
- Emitir y entregar al TITULAR comprobantes de liquidación de sus operaciones realizadas
- Realizar evaluaciones y perfiles de riesgo, con estricta observancia a las disposiciones legales aplicables.
- Para entregar el dinero de las ventas realizadas y los valores de las compras.
- Emitir comprobantes de venta u otro documento complementario, tales como, notas de crédito, notas de débito.
- Suministrar su información a las bases de datos que mantenga ALBION para la ejecución de sus actividades como intermediador en el mercado de valores o que guarden relación directa o indirectamente con dicha actividad.
- Entregar información del TITULAR a las entidades que, por disposición legal o para el cumplimiento del servicio contratado, ALBION esté obligado a comunicar, tales como: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros; Bolsas de Valores; Depósitos Centralizados de Compensación y liquidación de Valores que cuente con la debida autorización para su funcionamiento; Unidad de Análisis Financiero (UAFE); y, Servicio de Rentas Internas.
- Prevenir el lavado de activos, la financiación del terrorismo, así como detectar el fraude, corrupción, y otras actividades ilegales y amparado en ello cumplir con las políticas de conozca a su cliente, a través de la verificación de la información proporcionada mediante fuentes públicas y privadas.
- Atender solicitudes, petitorios o reclamaciones presentadas por el TITULAR.
- Consultar multas y sanciones ante las diferentes autoridades administrativas y judiciales o bases de datos públicas que tengan como función la administración de datos de esta naturaleza.
- Para el cumplimiento de obligaciones legales de ALBION.

Base de Legalidad: Ejecución de medidas precontractuales, cumplimiento de obligaciones contractuales o legales e interés legítimo. El tratamiento de sus datos para finalidades distintas de las que se detalla en el apartado anterior, estará basado en el consentimiento que se le solicite en su caso, sin que en ningún caso la retirada de este consentimiento condicione la ejecución del contrato respectivo.

6. PLAZO DE CONSERVACIÓN

Los datos personales del TITULAR serán almacenados únicamente durante el periodo de tiempo que sea razonablemente necesario para cumplir con las finalidades previstas en la presente política; y, el tiempo posterior que se requiera, con la finalidad de cumplir con obligaciones legales, ordenes de autoridad competente o defensa y/o proposición de reclamos, en este último caso, hasta los tiempos legalmente establecidos de prescripción de acciones legales.

7. TRANSFERENCIA O COMUNICACIONES DE DATOS PERSONALES

Los datos personales recabados no serán comunicados a terceros salvo para el cumplimiento de obligaciones legales de ALBION, requerimiento de autoridad competente, para la correcta ejecución de la relación existente, o para la implementación de sistemas automatizados que permitan el cumplimiento de obligaciones contractuales de ALBION y un manejo operativo interno seguro y sistematizado. En consecuencia, dependiendo al fin que se deba cumplir ALBION podrá comunicar sus datos a: i) personal autorizado de ALBION o sus representantes actuando en nombre de ALBION, sujetos a las disposiciones establecidas en la LOPDP y la Ley de Mercado de Valores, que resulten de aplicación; ii) autoridades reguladoras u otros terceros legalmente facultados; y, iii) proveedores de servicios tales como: contadores, auditores, abogados, software o plataformas informáticas, que actúen bajo un vínculo contractual, durante el periodo de tiempo estrictamente necesario para ello; en este caso, ALBION le garantiza que tomará los resguardos necesarios para la contratación de proveedores.

8. DATOS PERSONALES DE TERCEROS

Cuando el TITULAR proporcione información personal a ALBION sobre terceros (por ejemplo, información sobre su cónyuge, pareja en unión de hecho, dependientes, cedentes), garantiza haberles informado acerca de las finalidades y la forma en la que necesitamos tratar tus datos personales.

9. NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

En caso de proporcionar información de niñas, niños o personas de edad menor a 15 años es necesario el consentimiento expreso de su representante legal. Los adolescentes mayores de 15 años pueden proporcionar su consentimiento de forma directa.

10. EXISTENCIA DE VALORACIONES Y DECISIONES AUTOMATIZADAS, INCLUIDA LA ELABORACIÓN DE PERFILES

ALBION no toma valoraciones y decisiones automatizadas, tampoco elabora perfiles con los datos de los Titulares.

11. EFECTOS DE LA FALTA DE ACCESO A LOS DATOS DEL TITULAR O DE SU NEGATIVA A ENTREGARLOS

El principal fin para el cual tratamos sus datos personales es para proveerle aquellos servicios derivados de cualquier relación contractual, por ende, la negativa de su parte de proporcionarnos sus datos personales impedirá total o parcialmente la posible contratación y prestación de los servicios que ofrecemos.

Por otro lado, el efecto de que el TITULAR (i) no sea quien entregue los datos; (ii) de que no entregue los datos requeridos; o, (iii) de que los datos entregados fueran incompletos, erróneos o inexactos, conllevará que ALBION no pueda cumplir con sus obligaciones o las ejecutará defectuosamente.

12. PORTABILIDAD DE DATOS PERSONALES

Previa solicitud expresa, detallada y por escrito del TITULAR, que deberá ser remitida a la dirección de correo electrónico rreyes@albioncasadevalores.ec, ALBION podrá proporcionar sus datos personales en un formato compatible, actualizado, estructurado, común, inter-operable y de lectura mecánica, preservando sus características; para que puedan ser custodiados por el propio TITULAR o ser entregados a otro responsable definido por él.

ALBION realizará esta transferencia o comunicación de manera económica y operativamente eficiente, expedita y sin trabas.

13. EJERCICIO DE DERECHOS

El TITULAR puede ejercer los derechos de acceso, eliminación, rectificación y actualización, oposición, anulación, limitación del tratamiento y a no ser objeto de una decisión basada

únicamente en valoraciones automatizadas y demás derechos previstos en la LOPDP. Para esto, deberá enviar una solicitud escrita que puede ser remitida a: jalvear@albioncasadevalores.ec e incluir, como mínimo, la siguiente información:

- a) El nombre y dirección de correo electrónico del TITULAR o cualquier otro medio para recibir respuestas.
- b) Un documento que acredite la identidad del solicitante y, de ser el caso, la de su representante legal.
- c) La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los cuales el TITULAR busca ejercer alguno de los derechos.
- d) La petición concreta.

En caso de solicitar la eliminación de toda o parte de su información personal deberá tener en cuenta que ALBION analizará el requerimiento realizado. Sin embargo, no procederá la eliminación de la información en caso de que por obligación legal o vigencia de la relación contractual sea necesario que la información del TITULAR se mantenga en los archivos y/o registros de ALBION.

En caso de solicitar la revocatoria de la autorización y cese del tratamiento de sus datos personales, ALBION analizará el requerimiento realizado y lo comunicará al TITULAR si esta revocatoria procede. No obstante, no procederá la revocatoria de la autorización en caso de que de que por obligación legal o vigencia de la relación contractual sea necesario continuar tratando sus datos y que, en consecuencia, la información del TITULAR se mantenga en los archivos y/o registros de ALBION para su tratamiento.

De considerar que no ha sido atendido en el ejercicio de sus derechos, el TITULAR puede presentar una reclamación ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales por medio de los canales y/u oficinas que esa institución habilite. En caso de que el TITULAR desee interponer un reclamo, puede presentarlo por escrito en la siguiente dirección de correo electrónico rreyes@albioncasadevalores.ec; o, comunicarse al número de teléfono 042523823.

14. EXISTENCIA DE UNA BASE DE DATOS

Sus datos personales son conservados y tratados en la Base de Datos contenida en la plataforma INTECAV contratada por ALBION, la cual será inscrita en el Registro Nacional de Protección de Datos Personales en el momento que esté disponible dicha inscripción.

15. CAMBIOS EN LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

ALBION se reserva expresamente el derecho a modificar, actualizar o completar en cualquier momento este documento. Toda modificación, actualización o ampliación será inmediatamente comunicada a través de medios físicos, electrónicos, o en la dirección electrónica entregada por el TITULAR al inicio de la relación contractual.

16. CONSENTIMIENTO

Declaro que he leído la política de protección de datos y doy mi consentimiento en forma expresa, libre, específica, inequívoca e informada al manejo de mis datos personales por parte de ALBION, para todas y cada una de las finalidades antes referidas, en la forma y con los alcances que se detallan en este documento.

Nombre:

No. Identificación:

Fecha: