

## ASESORES DE INVERSIÓN

Código	Nombre Social	Fecha de Alta	Estado	Fecha Estado	Observaciones	Fecha de Baja
7042	CEDRUS MANAGEMENT S.A. - en trámite de cambio de licencia -	29/06/2010	Activa	29/06/2010	Exp20101298_7042	
7043	MOLYGER S.A. - En trámite de cambio de licencia -	27/07/2010	Activa	27/07/2010		
7045	AIVA INVESTMENTS S.A -En trámite de cambio de licencia-	29/07/2010	Activa	29/07/2010		
7044	AIVA S.A.	29/07/2010	Activa	29/07/2010	Exp20101550_7044	
7046	COMPAÑIA LATINOAMERICANA DE GESTION (URUGUAY) S.A	05/08/2010	Activa	05/08/2010		
7051	GLOBAL INVESTMENTS SRL	09/11/2010	Activa	09/11/2010		
7518	NARWHAL ASSET MANAGEMENT S.A.	15/11/2010	Baja de la actividad	15/11/2010	A su solicitud	28/08/2014
7052	CASSIOPEA MANAGEMENT S.A - En trámite de cambio de licencia -	30/12/2010	Activa	30/12/2010		
7055	BPFINANCE S.A. -En trámite de cambio de licencia-	21/02/2011	Activa	21/02/2011		
7058	ALFREDO EDUARDO LOPEZ STAMPFLI	27/04/2011	Baja de la actividad	08/02/2017	A su solicitud	08/02/2017
7075	Avantia Uruguay Sociedad Anónima	30/04/2011	En proceso de Baja	15/11/2019		
7060	Shellman S.A. - en trámite de cambio de licencia-	04/05/2011	Activa	04/05/2011		
7061	Diremar S.A.	10/05/2011	Baja de la actividad	17/09/2019	A su solicitud	17/09/2019
7059	WEXTORK FINANCE S.A -en trámite de cambio de licencia-	10/05/2011	Activa	10/05/2011		
7062	Bluepoint Consultants Corp. Sucursal Uruguay	01/06/2011	Activa	01/06/2011	Exp 2011 00894	
7063	Julio Cienzar Stolicowicz	21/06/2011	Activa	21/06/2011		
7064	IBF Capital Asesores de Inversión S.A	06/07/2011	Activa	06/07/2011		
7065	TKEN INVESTMENTS S.A.	21/07/2011	Baja de la actividad	29/07/2019	expediente 2011/1180 A su solicitud.	29/07/2019
7068	Investo Consulting SRL	28/02/2012	Baja de la actividad	17/08/2015	A su solicitud	17/08/2015
7069	Citi Asesores de Inversión Uruguay S.A	13/03/2012	Activa	13/03/2012	Exp20111026_7069	
7067	GIBENAL SA- en trámite de cambio de licencia -	13/03/2012	Activa			
7071	EFG Consultores S.A.	30/03/2012	Baja de la actividad	13/02/2019	fecha de cese es 24/10/2018, A su solicitud.	13/02/2019
7077	FidCap S.A.	18/04/2012	Baja de la actividad	29/07/2019	Comunica cese de actividades desde el 12/7/19. Solicita baja.	29/07/2019
7074	Florence Catherine Marie Duculot	18/04/2012	Baja de la actividad	01/07/2019	Exp 2019/1314. A su solicitud.	01/07/2019
7072	Freddy Roberto Mazzolini Islas	18/04/2012	Baja de la actividad	21/03/2018	baja a su solicitud: EXP 2018/0357	21/03/2018
7073	INDEPENDENT WEALTH MANAGEMENT S.A.	18/04/2012	Baja de la actividad	26/08/2019	20/07/2018 Deciden cese de act para el 13/08/2018. / RR-SSF-2019-560 26/8/19 baja del Registro. A su solicitud.	26/08/2019
7070	Cuomo Capital S.A.	30/04/2012	Baja de la actividad	05/12/2012	Baja de act. a su solicitud	05/12/2012
7076	AQVA Wealth Management S.A.	02/05/2012	Activa	02/05/2012		
7083	Arwoly Agente de Valores S.A.	24/05/2012	Baja de la actividad	20/07/2015	Exp. 2013-50-1-01957 Baja actividad como Asesor. Cambio de licencia.	20/07/2015
7078	Coll, Kränzlin & Cie S.A. - en trámite de cambio de licencia-	29/05/2012	Activa	29/05/2012		
7079	NORTHEAST FINANCIAL SERVICES S.A.	29/05/2012	Activa	29/05/2012		
7081	BUCLARD S.A.	31/05/2012	Baja de la actividad	15/01/2015	A su solicitud	15/01/2015
7080	Cohen International Advisors Sociedad Anónima -En trámite de cambio de licencia-	31/05/2012	Activa	31/05/2012		
7082	UBS FINANCIAL SERVICES (URUGUAY) SRL-en trámite de cambio de licencia-	31/05/2012	Activa	31/05/2012		
7084	Patrimonium Synergies SRL	25/06/2012	Activa	25/06/2012		
7085	HCS ADVISORS S.A.- En trámite de cambio de licencia.-	02/07/2012	Activa	02/07/2012		

7086	BISCAP SRL	03/07/2012	En proceso de Baja	01/12/2017	Solicita la cancelación del registro por nota de 01/12/2017	
7088	COMPASS GROUP GLOBAL ADVISORS S.A. - en trámite de cambio de licencia -	03/07/2012	Activa	03/07/2012		
7089	Fedus SA -En trámite de cambio de licencia-	03/07/2012	Activa	03/07/2012		
7087	PLANETARIUM PKB CONSULTORIA S.A.	03/07/2012	Baja de la actividad	27/04/2018	baja a su solicitud. EXP 2017/798 - liquidador: Guillermo Rosso	27/04/2018
7090	GLOBAL FAMILY ADVISORS S.A. - en trámite de cambio de licencia-	19/07/2012	Activa	19/07/2012		
7091	Mor Invest Sociedad Anónima	23/07/2012	Activa	23/07/2012		
7092	AUM Assets Under Management S.A. -en trámite de cambio de licencia-	15/08/2012	Activa	15/08/2012		
7093	COPÉRNICO CAPITAL S.A.	27/08/2012	Baja de la actividad	06/04/2015	Exp. 2014-50-1-05652 A su solicitud.	06/04/2015
7094	BUSINESS PARTNERS ADVISORS S.A.	20/09/2012	Activa	20/09/2012		
7098	GRADAY S.A.	27/09/2012	Activa	25/09/2012		
7095	Optimist Investment Advisors S.A. - En trámite de cambio de licencia -	27/09/2012	Activa	27/09/2012		
7097	BANFISOL S.A.	11/10/2012	Activa	11/10/2012		
7600	Cuswel Company S.A.	11/10/2012	Baja de la actividad	11/10/2012	Baja del Registro a su solicitud	14/02/2013
7099	Global Trend Advisors S.A	11/10/2012	Activa	11/10/2012		
7602	Inverplus SRL	11/10/2012	Baja de la actividad	22/10/2018	Baja a su solicitud.	22/10/2018
7508	LEMITEL S.A.	11/10/2012	Baja de la actividad	14/06/2019	Baja a su solicitud.	14/06/2019
7096	PICTLI S.A.-en trámite de cambio de licencia-	11/10/2012	Activa	11/10/2012		
7601	SWISSAMERIS FINANCE S.A. - En trámite de cambio de licencia. -	11/10/2012	Activa	11/10/2012		
7603	INVESTOR OFFICE GROUP S.A. -En trámite de cambio de licencia-	25/10/2012	Activa	25/10/2012		
7604	NEW CAPITAL MANAGEMENT S.A.	01/11/2012	Baja de la actividad	01/11/2012	Cancelación del Registro a su solicitud	18/08/2014
7605	FDI Family Office S.A.	22/11/2012	Activa	22/11/2012		
7607	Daniello De Vitta	27/11/2012	Baja de la actividad	17/10/2014	persona física. Baja a su solicitud.	17/10/2014
8902	Daniello de Vitta	27/11/2012	Baja de la actividad	27/11/2012	Tiene el alta por código 7607	27/11/2012
7610	AGRO EDGE S.R.L.	05/12/2012	Activa	05/12/2012		
7612	Grapheno Advisors S.A	05/12/2012	Activa	05/12/2012		
7606	José Altina & Asociados S.A. -En trámite de cambio de licencia-	05/12/2012	Activa	05/12/2012	alta	
7608	Kevlar Advisors Sociedad Anónima	14/12/2012	Activa	14/12/2012		
7609	OLIVIER BAUMGARTNER	14/12/2012	Activa	14/12/2012		
7611	THE PRIVATE ADVISORS S.A. - En trámite de cambio de licencia.-	14/12/2012	Activa	14/12/2012		
7613	NOSWEY S.A.	14/02/2013	Baja de la actividad	23/10/2014	cese actividades a partir del 25/09/2014. Baja a su solicitud.	23/10/2014
7614	Julius Baer Advisory (Uruguay) S.A	07/03/2013	Activa	07/03/2013		
7615	ACCEM Strategic Advisors S.A. - en trámite de cambio de licencia-	22/03/2013	Activa	22/03/2013		
7616	EDUARDO ISRAEL BRANDE WINOCUR	22/03/2013	Baja de la actividad	06/07/2016	Baja sanción. RD 170-2016 de 06/07/2016	06/07/2016
7617	GONZALO DE CASTRO MACHADO	22/03/2013	Baja de la actividad	16/12/2019	Baja del Registro Exp. 2019-1950. A su solicitud.	16/12/2019
7619	Latin Advisors Ltd. (Sucursal Uruguay)	05/04/2013	En proceso de Baja	22/01/2020	Exp.2020-119 en proceso de baja.	
7618	Latin Advisors S.A. Corredor de Bolsa	05/04/2013	Baja de la actividad	05/11/2019	Cambio de licencia	05/11/2019
7620	Morval Vonwiller Advisors S.A	05/04/2013	Activa	05/04/2013		
7621	Valle Alamo S.A	19/04/2013	Activa	19/04/2013		
7622	WSC Westside Consultants Agente de Valores S.A.	30/05/2013	Baja de la actividad	09/12/2016	A su solicitud	09/12/2016
7624	ASESORÍAS LAAMA LIMITADA SUCURSAL URUGUAY	10/06/2013	Baja de la actividad	14/10/2019	Exp. 2019-1878.A su solicitud.	14/10/2019
7623	FUNALER S.A.	10/06/2013	Baja de la actividad	01/02/2019	Baja a su solicitud.	01/02/2019
7144	GUSFALY COMPANY S.A.	10/06/2013	Activa	10/06/2013	alta de institución	
7626	PARTNERS CAPITAL SOCIEDAD ANÓNIMA - en trámite de cambio de licencia-	14/06/2013	Activa	14/06/2013		

7625	Sun Partners S.A. - en trámite de cambio de licencia -	21/06/2013	Activa	21/06/2013		
7629	LA INVERNADA INVESTMENTS SRL - En trámite de cambio de licencia. -	26/07/2013	Activa	26/07/2013		
7631	NOMADIK SRL	26/07/2013	Activa	26/07/2013		
7627	Cruz del Sur Inversiones S.A	07/08/2013	Activa	07/08/2013		
7628	HARBOURED S.A. - En trámite de cambio de licencia. -	12/08/2013	Activa	12/08/2013		
7630	MESOFIN S.A.	28/08/2013	Activa	28/08/2013		
7632	PARODI ESTEVA ANIBAL GREGORIO, ARAUJO FELITTO FEDERICO Y OTROS	24/09/2013	Baja de la actividad	19/11/2019	Comunica cese de actividades como asesor de inversión y solicita cancelación del Registro. EXP 2019/1585	19/11/2019
7633	GWM Advisory Services S.A. - en trámite de cambio de licencia-	14/10/2013	Activa	14/10/2013		
7145	CARWAL S.A.	21/10/2013	Activa	21/10/2013		
7635	JERWOL S.A.	21/10/2013	Activa	21/10/2013		
7634	Fimix Ltda	22/10/2013	En proceso de Baja	06/01/2020		
7636	DOPAKAL S.A. - En trámite de cambio de licencia.-	25/10/2013	Activa	25/10/2013		
7639	BORDIER INTERNATIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA	25/11/2013	Activa	25/11/2013		
7637	G&M Zen S.A. (en liquidación)	25/11/2013	En proceso de Baja	14/02/2018	Solicita cancelación de su licencia como asesor de inversión.	
7146	KAISUN S.A. - en trámite de cambio de licencia -	05/12/2013	Activa	05/12/2013		
7640	Par Capital S.A. - En trámite de cambio de licencia -	11/12/2013	Activa	11/12/2013		
7641	Sun Partners Uruguay S.A. - En trámite de cambio de licencia. -	27/12/2013	Activa	27/12/2013		
7195	Global Financial Solutions S.A.	13/01/2014	Baja de la actividad	19/11/2018	Exp. 2018/1913 - Se resuelve cancelar a su solicitud la inscripción en el RMV como Asesor de Inv.	19/11/2018
7642	Latinobel S.A	16/01/2014	Activa	16/01/2014	alta	
7148	Consultoría Santa Cruz S.A	11/04/2014	Activa	11/04/2014		
7643	Global Securities Servicios y Mandatos S.ª	28/04/2014	Activa	28/04/2014		
7147	Lavington Services S.A.	28/04/2014	Baja de la actividad	15/11/2016	A su solicitud	15/11/2016
7149	Partners Capital Inversiones Corredor de Bolsas S.A.	06/06/2014	Baja de la actividad	24/11/2016	Cambio de licencia	24/11/2016
7644	Nestalsur S.A.	16/06/2014	Activa	16/06/2014		
7150	Prantech S.A.	23/06/2014	Activa	23/06/2014		
7645	Ritmur Company S.A	23/06/2014	Activa	23/06/2014		
7653	Golden River S.A. -En trámite de cambio de licencia-	29/07/2014	Activa	29/07/2014		
7646	Deloway S.A. -En trámite de cambio de licencia-	18/08/2014	Activa	18/08/2014	Exp. 2014-50-1-03610	
7649	Grespyl S.A.	03/10/2014	Activa	03/10/2014	Exp. 2014-50-1-01694	
7647	SB Advisory S.R.L.	03/10/2014	Activa		Exp. 2013-50-1-01272	
7648	United Maritime Asesor de Inversiones SRL	03/10/2014	Baja de la actividad	09/07/2018	Baja - EXP 2018/1004 A su solicitud	09/07/2018
7650	Giswel International S.A	14/10/2014	Activa	14/10/2014		
7651	Astra Investment Partners S.A. -En trámite de cambio de licencia-	17/10/2014	Activa	17/10/2014		
7652	Stone Capital Wealth Management S.ª	24/10/2014	Activa	24/10/2014		
7654	Bikleny S.A. - En trámite de cambio de licencia-	28/11/2014	Activa	28/11/2014		
7655	Pitmur S.A.	08/12/2014	Baja de la actividad	10/12/2019	Exp. 2018-1995 Cancelación en el Registro del Mercado de Valores como Asesor de Inversión. A su solicitud	10/12/2019
7657	Desmeril S.A.	10/12/2014	Baja de la actividad	02/01/2020	EXP 2019/1939 - Se cancela a su solicitud la inscripción en el Registro de Asesores de Inversión	02/01/2020
7656	Nearkis S.A.	10/12/2014	Activa	10/12/2014		
2394	Julius Baer International Advisory (Uruguay) S.A.	29/12/2014	Activa	29/12/2014	Exp. 2014-580-1-04976 cambio de licencia a asesor de inversiones	
7152	Marcuard Latin America S.A - en trámite de cambio de licencia -	05/01/2015	Activa	05/01/2015		
7154	APW Uruguay S.A.	15/01/2015	Activa	15/01/2015		
7660	Latamcapital S.A	10/03/2015	Activa	11/03/2015		

7659	NATIXIS IM URUGUAY S.A.	13/03/2015	Activa	13/03/2015		
7658	Tefler Company S.A - en trámite de cambio de licencia -	13/03/2015	Activa	13/03/2015		
7661	Lirsar S.A.	07/04/2015	Baja de la actividad	20/10/2017	NR/4/2017/1695 - Baja: EXP 2017/1454, A su solicitud.	20/10/2017
7662	PICTIA S.A.	16/04/2015	Activa			
7155	BECA Investment Advisors SA	21/05/2015	Activa	21/05/2015	Exp. 2014-50-1-04581 Alta de institución.	
7663	Hiburel S.A. -En trámite de cambio de licencia-	21/05/2015	Activa	21/05/2015		
7664	Bolzer Trade S.A.	08/07/2015	Baja de la actividad	14/06/2019	A su solicitud	14/06/2019
7156	Polo Sur Investment Group S.R.I	08/07/2015	Activa	08/07/2015		
7665	Smart Investment International S.A	20/07/2015	Activa	20/07/2015		
7157	Zuberil Company S.A. - En trámite de cambio de licencia.-	24/07/2015	Activa	24/07/2015		
7666	Brandam Laurino Ltda	05/08/2015	Activa	05/08/2015		
7668	Benaltur S.A.	15/09/2015	Baja de la actividad	13/09/2019	baja Req Info tambien el 22/7 - RR-SSF 2019-602 Cancelación en el Registro a su solicitud.	13/09/2019
7669	Lilian Guiomar Copello Fleur	26/10/2015	Activa			
7159	Juan Ignacio Garat Delgado	27/10/2015	Baja de la actividad	29/04/2019	A su solicitud	29/04/2019
7161	Michele Santo Brescia	27/10/2015	Baja de la actividad	13/09/2019	2019/1520 se cancela a su solicitud la inscripción en el RMV como AI	13/09/2019
7513	MPT ASSET MANAGEMENT CORP. SUCURSAL URUGUAY - En trámite de cambio de licencia -	03/11/2015	Activa	03/11/2015	cambia de prestador a asesor de inversión	
7162	Widpoy S.A.	17/11/2015	Baja de la actividad	05/12/2018	Exp. 2017/00441. Directorio BCU resuelve sancionar a Widpoy con la cancelación de sus actividades en el mercado de valores y la baja del registro del Mercado de Valores sección Asesores de Inversión.	05/12/2018
7671	Holistic Advisors SA - En trámite de cambio de licencia -	22/12/2015	Activa	22/12/2015		
7673	GMA Capital Uruguay S.A. - En trámite de cambio de licencia. -	28/12/2015	Activa	28/12/2015		
7670	Thielos S.A.	28/12/2015	Baja de la actividad	01/11/2019	Se cancela a su solicitud la inscripción en el RMV / Asesores de Inversión	01/11/2019
7672	Cappoz Capital Sociedad Anónima	08/01/2016	Baja de la actividad	05/11/2019	Cancelación en el Registro de Mercado de Valores como Asesor de Inversión a su solicitud.	05/11/2019
7674	Coll, Kränzlin & Cie. International S.A. - er trámite de cambio de licencia-	08/01/2016	Activa	08/01/2016		
7676	Banjery Investment SA. - En trámite de cambio de licencia. -	17/02/2016	Activa			
7677	Star Investment Partners S/	03/03/2016	Activa	03/03/2016		
7679	Noga Investments S.A	19/04/2016	Activa	19/04/2016		
7680	Eleven Eleven S.A. -en trámite de cambio de licencia-	29/06/2016	Activa	29/06/2016		
7197	Zornit Company S.A. - En trámite de cambio de licencia.-	19/08/2016	Activa	19/08/2016		
7682	Andrés Cardella	30/09/2016	Baja de la actividad	10/06/2019	Baja de institución a su solicitud.	10/06/2019
7684	Ilicop S.A. - en trámite de cambio de licencia -	30/09/2016	Activa	30/09/2016	zona franca	
7683	Cundry Finance S.A	25/10/2016	Activa	25/10/2016	ALTA	
7685	Esperyl S.A.	30/11/2016	Activa	30/11/2016		
7686	Incrementum Advisors S.A	30/12/2016	Activa	30/12/2016		
7532	Bordier & Cie (Uruguay) S.A.	14/03/2017	Activa	14/03/2017		
7709	Zuma Advisors Uruguay S/	15/03/2017	Activa	15/03/2017	alta	
7687	Niswal S.A.	03/04/2017	Activa	03/04/2017		
7688	Valuation Advisors S.A.- en trámite de cambio de licencia-	24/04/2017	Activa	24/04/2017		
7689	Igersy Trade S.A.	02/05/2017	Activa	02/05/2017		
7168	DBM Inversiones S.R.L.	05/06/2017	Baja de la actividad	10/07/2019	A su solicitud	10/07/2019
7710	Altina & Cie S.A. - en trámite de cambio de licencia -	13/06/2017	Activa	13/06/2017		
7693	Agroner Company S/	28/06/2017	Activa	28/06/2017		

7690	Beenoll Corp. S.A. - En trámite de cambio de licencia. -	28/06/2017	Activa	28/06/2017		
7691	Terkins S.A.	28/06/2017	Baja de la actividad	28/01/2019	se crea Exp de baja 2018-50-1-01805 A su solicitud.	28/01/2019
7692	Udiwen S.A.	28/06/2017	Activa	28/06/2017		
7694	LGL ADVISORS S.A. - En trámite de cambio de licencia -	07/07/2017	Activa	07/07/2017		
7695	GFA SPA S.A. - en trámite de cambio de licencia -	31/07/2017	Activa	31/07/2017		
7696	Volcomcapital S.A.	31/07/2017	Baja de la actividad	18/10/2019	Comunica cese de actividades desde el 28/06/19. Baja a su solicitud	18/10/2019
7169	Rustel Investment S.A	07/08/2017	Activa	07/08/2017		
7170	Casirol S.A. -En trámite de cambio de licencia-	08/08/2017	Activa	08/08/2017		
2418	GREWEL INTERNATIONAL S.A.	14/08/2017	Baja de la actividad	08/03/2019	baja del registro como asesor de inversión a su solicitud	08/03/2019
7698	Pinkinton S.A.	15/09/2017	Activa	15/09/2017		
7699	Equilibrium Inversiones S.A.	17/10/2017	Baja de la actividad	10/07/2019	7263 en Plan de Cuentas, Baja a su solicitud	10/07/2019
7712	RIVA DARNO SA	24/10/2017	Activa	24/10/2017		
7713	Cistery Finance S.A	21/11/2017	Activa	21/11/2017		
7714	Copernico Capital Partners S.A. -En trámite de cambio de licencia-	30/11/2017	Activa	30/11/2017		
7716	GA Free Zone S.A	30/11/2017	Activa	30/11/2017		
7717	CITERIAL S.A.	11/12/2017	Activa	11/12/2017		
7718	Lombard Odier (Uruguay) S.A	20/12/2017	Activa	20/12/2017		
7862	Debipar S.A.	12/01/2018	Baja de la actividad	13/08/2019	Expediente N°: 2019-50-1-01406 - Se resuelve cancelar, a su solicitud, la inscripción en el RMV como Asesor de Inversión	13/08/2019
7863	Enesor Trade S.A. - en trámite de cambio de licencia-	05/02/2018	Activa	05/02/2018		
7865	HWM ASESORES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	05/02/2018	Activa			
7864	Michel Bomszteir	08/02/2018	Activa	08/02/2018		
7866	SNB Servicios (Uruguay) S.A	16/03/2018	Activa	16/03/2018		
7869	GALODEN COMPANY S.A	13/04/2018	Activa	13/04/2018		
7871	PEPERFUN SOCIEDAD ANONIMA - En trámite de cambio de licencia. -	13/04/2018	Activa	13/04/2018		
7867	Sadmer Corporation S/A	13/04/2018	Activa	13/04/2018		
7868	Belwyr S.A.	17/04/2018	Baja de la actividad	27/11/2019	RD 291-2019. Directorio sanciona a Belwyr SA con la cancelación de sus actividades con relación al Merc. Valores.	27/11/2019
7870	R&R Wealth Advisors S.A.	24/04/2018	Activa	24/04/2018		
7872	Smart Investment S.R.L	08/06/2018	Activa	08/06/2018		
7873	Capitalium Investments SA	11/06/2018	En proceso de Baja	23/12/2019	Alta - EXP 2018/021. En proceso de baja Exp. 2020-0027.	
7875	Acapital Management S.A	23/07/2018	Activa	23/07/2018		
7545	Frestal International S.A	23/07/2018	Activa	23/07/2018		
7876	Tarinul SA	31/07/2018	Activa	31/07/2018		
7877	Geliene International S.A	01/08/2018	Activa	01/08/2018		
7874	Igersy Trade Uruguay S.A	03/08/2018	Activa	03/08/2018		
7878	DBMG Asociados SA	08/10/2018	En proceso de Baja	25/07/2019	Solicita la cancelación del Registro	
7880	Ramplix Trade S.A. - en trámite de cambio de licencia -	22/10/2018	Activa	22/10/2018		
7882	Donmel Investment S.A	30/10/2018	Activa	30/10/2018		
7879	Winvest S.A. -En trámite de cambio de licencia-	07/11/2018	Activa	07/11/2018		
7881	Bayteen S.A	09/11/2018	Activa	09/11/2018		
7720	Southeast Investment and Planning Solution: S.A.-en trámite de cambio de licencia	16/11/2018	Activa	16/11/2018		
3660	Premier Asset Management Ltda -en trámite de cambio de licencia-	19/11/2018	Activa	19/11/2018	EXP 2017/0982 baja como CB y alte como Asesor	
2429	Baramund S.A.	04/12/2018	Activa	04/12/2018		
7721	Bunara SA	21/01/2019	Activa	21/01/2019	Alta EXP 2017/2305	
7892	Austerin S.A.	08/02/2019	Activa	08/02/2019		
7725	Belguld Company S.A	08/02/2019	Activa	08/02/2019		
7722	Mirabaud Advisory (Uruguay) S.A	08/02/2019	Activa	08/02/2019		
7723	Mirabaud International Advisory Uruguay S.A.	08/02/2019	Activa	08/02/2019		

7893	DMMU S.R.L.	18/02/2019	Activa	18/02/2019		
7536	Horizon Capital Management S.A. - En trámite de cambio de licencia -	18/03/2019	Activa	18/03/2019		
7895	Scarlatti S.A.	23/04/2019	Activa	23/04/2019		
7896	GRM ASESORAMIENTO FINANCIERO S.R.L.	30/05/2019	Activa	30/05/2019		
7897	B&G Asesores SRL	18/12/2019	Activa	18/12/2019		
7729	Adingtomp S.A.	29/01/2020	Activa	29/01/2020		
7728	MBH Capital Advisors S.R.L	29/01/2020	Activa	29/01/2020		

## AGENTES DE VALORES

Código Institución	Nombre Social	Fecha de Alta	Estado	Fecha Estado	Observaciones	Fecha de Baja
2497	BP Alpha Agente de Valores S.A.	01/07/1996	Activa	01/07/1996		
3496	UNITED BROKERS SOCIEDAD ANONIMA (AGENTE DE VALORES)	21/05/2004	Activa	21/05/2004		
2491	TOWERKOP AGENTE DE VALORES S.A.	13/07/2004	Activa	13/07/2004		
2417	TECEVALL AGENTE DE VALORES S.A.	09/08/2004	Baja de la actividad	12/06/2019	Exp2018-0247 Se retira, a su solicitud, la autorización para funcionar como Intermediario de Valores	12/06/2019
2412	SUNDORA AGENTE DE VALORES S.A.	30/08/2004	Baja de la actividad	14/12/2016	Baja a su solicitud	14/12/2016
2406	DENCER CAPITAL PARTNERS AGENTE DE VALORES S.A.	07/10/2004	Baja de la actividad	16/04/2013	Baja a su solicitud	16/04/2013
2407	LOPEZ LEON SECURITIES S.A.(AG.VAL.)	07/10/2004	Baja de la actividad	11/05/2011	Baja a su solicitud	11/05/2011
2423	QUEST CAPITAL ADVISERS AGENTE DE VALORES S.A.	07/10/2004	Activa	07/10/2004		
2524	Arpenta Agente de Valores S.A.	28/12/2004	Baja de la actividad	29/11/2017	Rev. Autorización. RD 329/2017 de 29/11/2017	29/11/2017
32	YODSON TRADING S.A.	09/02/2005	Baja de la actividad		Baja a su solicitud	20/06/2006
2604	CARTERA DE VALORES AGENTE DE VALORES S.A.	17/02/2005	Revocación de la autorización para actuar	17/05/2017	BCU sanciona con la cancelación del Registro.	17/05/2017
2381	GLOBAL WEALTH MANAGEMENT AGENTE DE VALORES S.A.	14/03/2005	Activa	14/03/2005		
2398	HELIUS INVESTMENTS CONSULTANTS (AG.VAL.)SA	21/06/2005	Baja de la actividad	20/10/2010	RD 394/2010 DE 20/10/2010, Sanción.	20/10/2010
2389	MBA Lazard Agente de Valores S.A ( En Liquidación )	20/09/2005	Baja de la actividad	28/05/2014	Baja a su solicitud	28/05/2014
2391	DIF Markets Agente de Valores S.A.	06/10/2005	Activa	06/10/2005		
2691	AMERICAN TRADERS AGENTE DE VALORES S.A.	08/12/2005	Baja de la actividad	17/06/2019	Solicita cancelación de la autorización	17/06/2019
2521	CBM Agente de Valores S.A.	23/12/2005	Revocación de la autorización para actuar	30/03/2016	Baja del Registro por sanción. RD 69-2016	30/03/2016
2416	MONVIVA INVESTMENT SERVICES AGENTE DE VALORES S.A.	23/12/2005	Baja de la actividad	15/02/2016	Baja a su solicitud	15/02/2016
2531	Río de la Plata Agente de Valores S.A.	23/12/2005	Activa	23/12/2005		
2372	TPCG FINANCIAL SERVICES AGENTE DE VALORES S.A.	29/12/2005	Activa	29/12/2005		
2609	Latinvalores Agente de Valores S.A.	04/04/2006	Baja de la actividad	27/08/2019	Baja a su solicitud	27/08/2019
2046	METROCORP URUGUAY AGENTE DE VALORES S.A	13/12/2006	Baja de la actividad	15/08/2019	Exp. 2019/105, Baja a su solicitud	15/08/2019
2903	ERLICK COMPANY AGENTE DE VALORES S.A.	10/07/2007	Baja de la actividad	17/06/2019	Por Asamblea de 30/11/2017 se resuelve solicitar baja para hacer efectiva el 22/12/2017	17/06/2019
2946	DRALECK CORPORATION Agente de Valores S.A.	20/08/2007	Baja de la actividad	09/06/2015	Baja a su solicitud	09/06/2015
2317	GLETIR CORREDOR DE BOLSA S.A	18/12/2007	Baja de la actividad	10/08/2016	Cambio de licencia de agente a corredor	10/08/2016
2318	LATIN AMERICAN MARKETS AGENTE DE VALORES S.A.	07/03/2008	Activa	07/03/2008		
2324	WELDEN SECURITIES AGENTE DE VALORES S.A.	08/05/2008	En proceso de Baja	15/10/2019		
2949	SEKOIA AGENTE DE VALORES S.A.	10/06/2008	Activa	10/06/2008		
2525	GLADIO FINANCIERA AGENTE DE VALORES S.A.	23/06/2008	Activa	23/06/2008		
2526	MERCANTIL VALORES AGENTE DE VALORES S.A.	03/09/2008	Baja de la actividad	11/05/2016	RD119-2016Sanción con canc.activid.y rev.autorización	11/05/2016
2310	Serfinex Management Group Agente de Valores S.A.	30/07/2009	Baja de la actividad	09/12/2016	Baja a su solicitud	09/12/2016
2529	Biscayne Capital S.A. (Agente de Valores)	26/11/2009	Baja de la actividad	29/04/2019	Baja a su solicitud	29/04/2019
2418	GREWEL INTERNATIONAL S.A.	09/12/2009	Baja de la actividad	14/08/2016	14/08/2017 cambia actividad de agente a asesor y el 08/03/2019 se cancela a su solicitud la inscripción como asesor	14/08/2017
2422	ATIVA AGENTE DE VALORES S.A.	07/01/2011	Baja de la actividad	12/08/2016	Cambio de licencia a Asesor de Inversión	12/08/2016
2532	Adcap Securities Uruguay Agente de Valores S.A.	14/06/2011	Activa	14/06/2011		
2495	Asset Managers Agente de Valores S.A.	28/07/2011	Activa	28/07/2011		
2413	MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO AGENTE DE VALORES S.A.	01/09/2011	Baja de la actividad	28/09/2018	2/4/18 asamblea resuelve pedir la revocación de la autorización. Fecha prevista para cese el 25/04/2018.	28/09/2018
2905	PIWER AGENTE DE VALORES S.A.	12/04/2012	Baja de la actividad	13/08/2019	A solicitud de la institución RR-SSF-2019-533	13/08/2019
2414	EQT AGENTE DE VALORES S.A.	18/12/2012	Activa	18/12/2012		
2951	bbo Securities Agente de Valores S.A.	05/12/2013	Baja de la actividad	03/01/2018	A soliciud de la institución RR-SSF-2018-5	03/01/2018
7083	Arwoly Agente de Valores S.A.	02/03/2015	Activa	02/03/2015		
2906	Corredor de Bolsa SURA S.A.(antes Agente de Valores SURA S.A.)	03/07/2015	Baja de la actividad	03/07/2015	Cambio de licencia a Corredor de Bolsa	19/04/2016
7622	WSC Westside Consultants Agente de Valores S.A.	09/12/2016	Activa	09/12/2016		
2843	MAX AGENTE DE VALORES SA	11/01/2017	Activa	11/01/2017		
2907	LATIN SECURITIES S.A. AGENTE DE VALORES	31/07/2017	Activa	31/07/2017		
2415	CFS ADVISORS URUGUAY AGENTE DE VALORES S.A	01/04/2009	Activa	01/04/2009		
2420	Del Este Agente de Valores S.A.	01/01/2001	Activa	01/01/2001		
2534	Paullier & Cia. Agente de Valores S.A.	04/02/2005	Activa	04/02/2005		
2945	RBC INVESTMENTS URUGUAY S.A.-AGENTE DE VALORES	05/06/2007	Baja de la actividad	20/02/2015	A solicitud de la institución RR-ssf-157-2015	20/02/2015

Sanciones tramitadas por el Departamento de Normas de Regulación Financiera:

Asesores de inversión

<b>Expediente</b>	<b>Resolución SSF</b>
2017/2115	2019 – 279
2016/1564	754 – 2016
2013/0811	324 – 2015
2012/0913	689 – 2014
2011/1729	237 – 2013

Las últimas tres sanciones fueron por hechos anteriores a la inscripción como asesor de inversión (realizar actividad previo al registro).

Agentes de valores

<b>Expediente</b>	<b>Resolución SSF</b>
2019/0147	2019 – 620
2018/2242	2019 – 397
2018/1299	2019 – 681
2018/1125	2019 – 037
2017/0495	407 – 2017
2015/2751	522 – 2016
2015/2750	521 – 2016
2015/2572	445 - 2016
2015/1949	377 – 2016
2015/1335	810 – 2015
2015/1114	193 – 2016
2014/5513	818 – 2015
2014/4263	142 – 2015
2014/3751	481 – 2014
2013/0878	127 – 2014
2012/1880	089 - 2013
2011/2307	436 – 2013