POLÍTICA DE PROTECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

PLUSVALORES CASA DE VALORES S.A.

1. CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 1
2. PRINCIPIOS PARA EL TRATAMIENTO 1
3. ALCANCE DE LA POLÍTICA 1
4. BASE LEGAL PARA EL TRATAMIENTO 1
5. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 2
6. RESUMEN DE DATOS RECOPILADOS Y TRATADOS 4
7. DERECHOS DEL TITULAR 7
8. TRANSFERENCIA O COMUNICACIÓN DE DATOS PERSONALES 7
9. CONSENTIMIENTO 8
10. CONSERVACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES 9
11. SEGURIDAD DE LOS DATOS PERSONALES 9
12. PRIVACIDAD DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 9
13. PRIVACIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 9
14. CANALES DE COMUNICACIÓN Y CONTACTO DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO 10
15. CAMBIOS A LA POLÍTICA 10

@PLUSVALORESSA
JAPÓN E5A Y ALFONSO PEREIRA EDIFICIO ZAIGEN • PISO 7
OFICINA 713 • T.: (02) 3319-722 • (02) 3319-361 • EXT. 103
INFO@PLUSVALORES.COM.EC • WWW.PLUSVALORES.COM.EC

2. INTRODUCCIÓN

PLUSVALORES CASA DE VALORES S.A., en adelante Plus Valores, en su calidad de RESPONSABLE del tratamiento de datos personales, de conformidad con lo dispuesto en la LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, en adelante LOPDP, pone en conocimiento del titular de los datos la presente POLÍTICA DE PROTECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.

3. PRINCIPIOS PARA EL TRATAMIENTO

Plus Valores, sin perjuicio de otros principios establecidos en la Constitución de la República, realiza el tratamiento de los datos personales en estricto apego a los siguientes principios establecidos en la LOPDP: juridicidad, lealtad, transparencia, finalidad, pertinencia y minimización de datos personales, proporcionalidad del tratamiento, confidencialidad, calidad y exactitud, conservación, seguridad de datos personales, responsabilidad proactiva y demostrada, aplicación favorable al titular, e, independencia del control.

Ref: Art. 10, Capítulo II, LOPDP

4. ALCANCE DE LA POLÍTICA

La presente política tiene un alcance sobre todos los procesos internos de Plus Valores y el personal encargado de ejercerlos. Estos procesos son: negocios, cumplimiento, operaciones, contabilidad, talento humano, administración y mercado de capitales.

5. BASE LEGAL PARA EL TRATAMIENTO

El titular de los datos reconoce que la base legal que sustenta los procesos de recopilación de datos personales es la siguiente:

- Libro II del Código Orgánico Monetario y Financiero, Ley de Mercado de Valores
- Reglamento a la Ley de Mercado de Valores
- Codificación de Resoluciones de la Junta de Política y Regulación Financiera
- Ley Orgánica Reformatoria de Prevención detección y erradicación del Lavado de Activos
- Ley de Régimen Tributario Interno
- Código del Trabajo
- Ley de Compañías
- Otras leyes y reglamentos complementarios

@PLUSVALORESSA
JAPÓN E5A Y ALFONSO PEREIRA EDIFICIO ZAIGEN • PISO 7
OFICINA 713 • T.: (02) 3319-722 • (02) 3319-361 • EXT. 103
INFO@PLUSVALORES.COM.EC • WWW.PLUSVALORES.COM.EC

6. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

- **Autoridad de Protección de Datos Personales:** Autoridad pública independiente encargada de supervisar la aplicación de la presente ley, reglamento y resoluciones que ella dicte, con el fin de proteger los derechos y libertades fundamentales de las personas naturales, en cuanto al tratamiento de sus datos personales.
- **Anonimización:** La aplicación de medidas dirigidas a impedir la identificación o reidentificación de una persona natural, sin esfuerzos desproporcionados.
- **Base de datos o fichero:** Conjunto estructurado de datos cualquiera que fuera la forma, modalidad de creación, almacenamiento, organización, tipo de soporte, tratamiento, procesamiento, localización o acceso, centralizado, descentralizado o repartido de forma funcional o geográfica.
- **Consentimiento:** Manifestación de la voluntad libre, específica, informada e inequívoca, por el que el titular de los datos personales autoriza al responsable del tratamiento de los datos personales a tratar los mismos.
- **Dato biométrico:** Dato personal único, relativo a las características físicas o fisiológicas, o conductas de una persona natural que permita o confirme la identificación única de dicha persona, como imágenes faciales o datos dactiloscópicos, entre otros.
- **Dato genético:** Dato personal único relacionado a características genéticas heredadas o adquiridas de una persona natural que proporcionan información única sobre la fisiología o salud de un individuo.
- **Dato personal:** Dato que identifica o hace identificable a una persona natural, directa o indirectamente.
- **Datos personales crediticios:** Datos que integran el comportamiento económico de personas naturales, para analizar su capacidad financiera.
- **Datos relativos a la salud:** Datos personales relativos a la salud física o mental de una persona, incluida la prestación de servicios de atención sanitaria, que revelen información sobre su estado de salud.
- **Datos sensibles:** Datos relativos a: etnia, identidad de género, identidad cultural, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición migratoria, orientación sexual, salud, datos biométricos, datos genéticos y aquellos cuyo tratamiento indebido pueda dar origen a discriminación, atenten o puedan atentar contra los derechos y libertades fundamentales.

@PLUSVALORESSA
JAPÓN E5A Y ALFONSO PEREIRA EDIFICIO ZAIGEN • PISO 7
OFICINA 713 • T.: (02) 3319-722 • (02) 3319-361 • EXT. 103
INFO@PLUSVALORES.COM.EC • WWW.PLUSVALORES.COM.EC

- **Delegado de protección de datos:** Persona natural encargada de informar al responsable o al encargado del tratamiento sobre sus obligaciones legales en materia de protección de datos, así como de velar o supervisar el cumplimiento normativo al respecto, y de cooperar con la Autoridad de Protección de Datos Personales, sirviendo como punto de contacto entre esta y la entidad responsable del tratamiento de datos.
- **Destinatario:** Persona natural o jurídica que ha sido comunicada con datos personales.
- **Elaboración de perfiles:** Todo tratamiento de datos personales que permite evaluar, analizar o predecir aspectos de una persona natural para determinar comportamientos o estándares relativos a: rendimiento profesional, situación económica, salud, preferencias personales, intereses, habilidad, ubicación, movimiento físico de una persona, entre otros.
- **Encargado del tratamiento de datos personales:** Persona natural o jurídica, pública o privada, autoridad pública, u otro organismo que solo o conjuntamente con otros trate datos personales a nombre y por cuenta de un responsable de tratamiento de datos personales.
- **Entidad Certificadora:** Entidad reconocida por la Autoridad de Protección de Datos Personales, que podrá, de manera no exclusiva, proporcionar certificaciones en materia de protección de datos personales.
- **Fuente accesible al público:** Bases de datos que pueden ser consultadas por cualquier persona, cuyo acceso es público, incondicional y generalizado.
- **Responsable de tratamiento de datos personales:** Persona natural o jurídica, pública o privada, autoridad pública, u otro organismo, que solo o conjuntamente con otros decide sobre la finalidad y el tratamiento de datos personales.
- **Sellos de protección de datos personales:** Acreditación que otorga la entidad certificadora al responsable o al encargado del tratamiento de datos personales, de haber implementado mejores prácticas en sus procesos, con el objetivo de promover la confianza del titular, de conformidad con la normativa técnica emitida por la Autoridad de Protección de Datos Personales.
- **Seudonimización:** Tratamiento de datos personales de manera tal que ya no puedan atribuirse a un titular sin utilizar información adicional, siempre que dicha información adicional, figure por separado y esté sujeta a medidas técnicas y organizativas destinadas a garantizar que los datos personales no se atribuyan a una persona física identificada o identificable.
- **Titular:** Persona natural cuyos datos son objeto de tratamiento.

@PLUSVALORESSA
JAPÓN E5A Y ALFONSO PEREIRA EDIFICIO ZAIGEN • PISO 7
OFICINA 713 • T.: (02) 3319-722 • (02) 3319-361 • EXT. 103
INFO@PLUSVALORES.COM.EC • WWW.PLUSVALORES.COM.EC

- **Transferencia o comunicación:** Manifestación, declaración, entrega, consulta, interconexión, cesión, transmisión, difusión, divulgación o cualquier forma de revelación de datos personales realizada a una persona distinta al titular, responsable o encargado del tratamiento de datos personales. Los datos personales que comunique deben ser exactos, completos y actualizados.
- **Tratamiento:** Cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales, ya sea por procedimientos técnicos de carácter automatizado, parcialmente automatizado o no automatizado, tales como: la recogida, recopilación, obtención, registro, organización, estructuración, conservación, custodia, adaptación, modificación, eliminación, indexación, extracción, consulta, elaboración, utilización, posesión, aprovechamiento, distribución, cesión, comunicación o transferencia, o cualquier otra forma de habilitación de acceso, cotejo, interconexión, limitación, supresión, destrucción y, en general, cualquier uso de datos personales.
- **Vulneración de la seguridad de los datos personales:** Incidente de seguridad que afecta la confidencialidad, disponibilidad o integridad de los datos personales.

Ref: Art. 4, Capítulo I, LOPDP

7. RESUMEN DE DATOS RECOPILADOS Y TRATADOS

Los datos recopilados y tratados están comprendidos en las siguientes categorías de datos personales:

- Datos de identificación y contacto
- Datos laborales
- Datos académicos
- Datos biométricos
- Datos personales crediticios
- Datos genéticos
- Datos relativos a la salud
- Datos sensibles

Los tratamientos a los datos son los establecidos y permitidos en la LOPDP y se aplican a los procesos internos de Plus Valores. La finalidad del tratamiento establecido en cada proceso y el detalle ampliado de los datos tratados se muestran a continuación:

@PLUSVALORESSA
JAPÓN E5A Y ALFONSO PEREIRA EDIFICIO ZAIGEN • PISO 7
OFICINA 713 • T.: (02) 3319-722 • (02) 3319-361 • EXT. 103
INFO@PLUSVALORES.COM.EC • WWW.PLUSVALORES.COM.EC

PROCESO EN EL QUE SE TRATAN LOS DATOS	FINALIDAD DEL TRATAMIENTO
NEGOCIOS	Comercialización del servicio
NEGOCIOS	Captación de clientes
NEGOCIOS	Generación de documentos de respaldo de la transacción
CUMPLIMIENTO	Debida diligencia y registro de clientes en el sistema operativo interno
CUMPLIMIENTO	Control y seguimiento del canal de denuncias vinculado al SGC-ISO 37001
OPERACIONES	Compensación y liquidación de transacciones
OPERACIONES	Apertura y actualización de cuentas de registro en las cámaras de compensación
OPERACIONES	Envío de reportes a los órganos de control
CONTABILIDAD	Contabilizar movimientos financieros
CONTABILIDAD	Ejecutar y/o verificar transacciones financieras
TALENTO HUMANO	Contratación de empleados
TALENTO HUMANO	Actualización y seguimiento de empleados
TALENTO HUMANO	Generación de documentos de respaldo de talento humano
TALENTO HUMANO	Envío de reportes a los órganos de control
ADMINISTRACIÓN	Compras en general
ADMINISTRACIÓN	Debida diligencia y registro de proveedores en el sistema operativo interno
MERCADO DE CAPITALES	Revisión de administradores y accionistas de las empresas emisoras

- Datos de identificación y contacto, datos académicos (Información básica)

Nombres y Apellidos
Número de identificación
Estado Civil
Teléfono Celular / Convencional
Fecha de nacimiento
Nacionalidad
Profesión y/o cargo
Dirección de domicilio
Provincia
Cantón
Ciudad

@PLUSVALORESSA
JAPÓN E5A Y ALFONSO PEREIRA EDIFICIO ZAIGEN • PISO 7
OFICINA 713 • T.: (02) 3319-722 • (02) 3319-361 • EXT. 103
INFO@PLUSVALORES.COM.EC • WWW.PLUSVALORES.COM.EC

Correo electrónico
Condición de agente de retención
Condición de persona expuesta políticamente

- Datos de identificación y contacto, datos académicos (Información de terceros relacionados con el titular de los datos, en los casos que aplique)

Nombres y Apellidos
Número de identificación
Nacionalidad
Profesión y/o cargo
Relación con el titular
Estado Civil
Teléfono Celular / Convencional
Fecha de nacimiento
Dirección de domicilio
Provincia
Cantón
Ciudad
Correo electrónico
Condición de agente de retención
Condición de persona expuesta políticamente

- Datos laborales (Actividad económica principal o dependiente actual de comitente, si aplica)

Nombre de la Institución donde trabaja
Profesión
Cargo
Correo electrónico
Teléfono
Ciudad/Sector y Dirección del trabajo

- Datos laborales (Actividad económica independiente, si aplica)

Número de RUC
Tipo de actividad
Ciudad/Sector y Dirección donde desarrolla la actividad

@PLUSVALORESSA
JAPÓN E5A Y ALFONSO PEREIRA EDIFICIO ZAIGEN • PISO 7
OFICINA 713 • T.: (02) 3319-722 • (02) 3319-361 • EXT. 103
INFO@PLUSVALORES.COM.EC • WWW.PLUSVALORES.COM.EC

- Datos personales crediticios (Información financiera mensual)

Ingresos
Egresos
Activos
Pasivos
Patrimonio

- Datos personales crediticios (Referencias financieras)

Nombre de la institución financiera
Número de cuenta
Nombre del titular de la cuenta
Tipo de cuenta

8. DERECHOS DEL TITULAR

El titular de los datos podrá ejercer los derechos al tratamiento de los mismo en los términos y condiciones establecidos en el Capítulo III de la LOPDP y en el Capítulo III del reglamento a la LOPDP.

Para el ejercicio de sus derechos, el titular de los datos deberá enviar una solicitud vía correo electrónico a la dirección info@plusvalores.com.ec, que contenga al menos lo siguiente:

- Nombres y apellidos completos del titular (o representante legal, en los casos que aplique)
- Número de identificación
- Dirección domiciliaria o electrónica para notificaciones
- Descripción clara y precisa de los datos personales de los que se busca ejercer el derecho
- Derecho o derechos que desea ejercer
- Adjuntar los habilitantes que acrediten la identidad

9. TRANSFERENCIA O COMUNICACIÓN DE DATOS PERSONALES

Plus Valores puede transferir o comunicar los datos personales a terceros incluyendo, pero sin limitarse, a autoridades judiciales, entidades de control, y empresas asociadas o filiales, para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas de Plus Valores y del tercero destinatario.

@PLUSVALORESSA
JAPÓN E5A Y ALFONSO PEREIRA EDIFICIO ZAIGEN • PISO 7
OFICINA 713 • T.: (02) 3319-722 • (02) 3319-361 • EXT. 103
INFO@PLUSVALORES.COM.EC • WWW.PLUSVALORES.COM.EC

En los casos que aplique, los datos personales son transferidos a las siguientes instituciones para el fiel cumplimiento de la normativa y actividades propias del giro de negocio de Plus Valores:

Nombre	Número de identificación	País
DEPOSITO CENTRALIZADO DE COMPENSACION Y LIQUIDACION DE VALORES DECEVALE S.A.	0991283765001	Ecuador
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	1760002600001	Ecuador
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS	0968522230001	Ecuador
BOLSA DE VALORES DE QUITO BVQ SOCIEDAD ANONIMA	1790008967001	Ecuador
BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG	0990124442001	Ecuador

10. CONSENTIMIENTO

Plus Valores puede tratar y comunicar datos personales siempre y cuando cuente con el consentimiento del titular de los datos bajo una manifestación de su voluntad, la cual debe ser libre, específica, informada e inequívoca.

El consentimiento consta en los formularios que Plus Valores utiliza para la debida diligencia de conocimiento a los titulares de los datos. Dicho consentimiento puede revocarse en cualquier momento, para lo cual el titular de los datos deberá enviar su solicitud de revocación física o electrónica a través de los canales de comunicación y contacto del responsable del tratamiento.

Si el titular de los datos desea ejercer sus derechos a la información, acceso, rectificación, actualización, eliminación, portabilidad o suspensión del tratamiento, deberá enviar su solicitud física o electrónicamente por los canales de comunicación y contacto del responsable del tratamiento.

@PLUSVALORESSA
JAPÓN E5A Y ALFONSO PEREIRA EDIFICIO ZAIGEN • PISO 7
OFICINA 713 • T.: (02) 3319-722 • (02) 3319-361 • EXT. 103
INFO@PLUSVALORES.COM.EC • WWW.PLUSVALORES.COM.EC

La forma de obtención de los datos personales puede ser directamente desde el titular, mediante una transferencia o desde una fuente accesible al público. En ese sentido, Plus Valores comunicará al titular sobre su derecho a la información en el momento mismo de la recogida del dato personal, cuando la forma de obtención sea directamente desde el titular, o, en el primer contacto o a los 30 días de haber obtenido el dato personal mediante una transferencia o desde fuentes de acceso público.

Ref: Art. 8, Capítulo I y Art. 12, Capítulo II, LOPDP

11. CONSERVACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES

Los datos personales son conservados para su tratamiento durante el tiempo que dure la relación con Plus Valores y podrá ser almacenada de manera ampliada por hasta 10 años, previo consentimiento de los titulares.

El tiempo de conservación estará sujeto a las disposiciones de leyes, normas y disposiciones a las que se subordine la presente.

Ref: Art. 10, Capítulo II, LOPDP

12. SEGURIDAD DE LOS DATOS PERSONALES

Plus Valores ha implementado medidas de seguridad físicas, técnicas y administrativas para prevenir el uso o divulgación indebida de los datos personales, de conformidad con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPDP).

Las medidas de seguridad tienen que ver con el almacenamiento de los datos en servidores protegidos y con limitaciones para el libre acceso. Asimismo, en cuanto a las medidas administrativas se mantienen diferentes niveles de autorización para el manejo de los datos

13. PRIVACIDAD DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

Plus Valores trata los datos de niños, niñas y adolescentes únicamente con el consentimiento expreso de su tutor y/o representante legal.

14. PRIVACIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Plus Valores trata los datos de personas con discapacidad únicamente con el consentimiento expreso de su tutor y/o representante legal.

@PLUSVALORESSA
JAPÓN E5A Y ALFONSO PEREIRA EDIFICIO ZAIGEN • PISO 7
OFICINA 713 • T.: (02) 3319-722 • (02) 3319-361 • EXT. 103
INFO@PLUSVALORES.COM.EC • WWW.PLUSVALORES.COM.EC

15. CANALES DE COMUNICACIÓN Y CONTACTO DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO

Plus Valores es el responsable del tratamiento de los datos personales y sus canales de de comunicación y contacto son:

Físico: Japón E5A y Alfonso Pereira, Edificio Zaigen, Piso 7, Oficina 713
Electrónico: info@plusvalores.com.ec
Telefónico: 023319722 - 023319361

16. CAMBIOS A LA POLÍTICA

Plus Valores podrá modificar y/o actualizar la presente política unilateralmente, informando a sus usuarios y/o titulares de los datos personales sobre cualquier modificación o actualización a través de su página web y/o canales oficiales.