



MINISTERIO DE ECONOMÍA

REGISTRO DEL MERCADO DE  
VALORES Y MERCANCÍAS

# CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DE PARTICIPANTES EN EL MERCADO DE VALORES ANTE EL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCÍAS

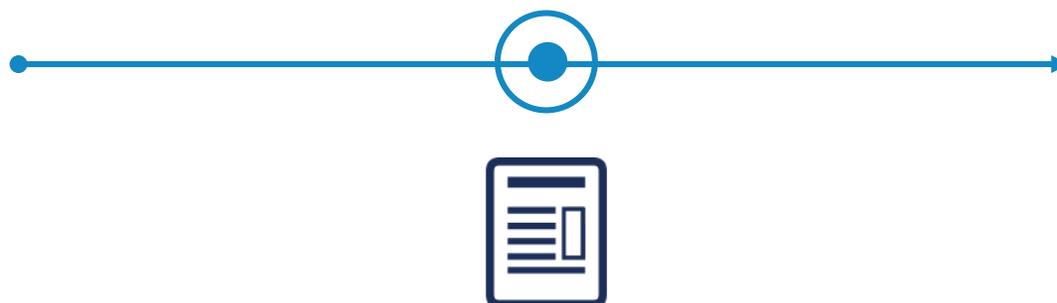
TERCER CUATRIMESTRE DE 2021  
(SEPTIEMBRE A DICIEMBRE)

## SEPTIEMBRE DE 2021

### DENTRO DE LOS TRES (3) PRIMEROS DÍAS HÁBILES DEL MES

Entrega de informe de fondos  
de inversión correspondiente  
a agosto de 2021

Art. 10 Reglamento RMVM y Circular  
informativa RMVM-02-2018



## OCTUBRE DE 2021

### DENTRO DE LOS TRES (3) PRIMEROS DÍAS HÁBILES DEL MES

Entrega de informe de fondos  
de inversión correspondiente  
a septiembre de 2021

Art. 10 Reglamento RMVM y  
Circular informativa RMVM-02-2018

### DENTRO DE LOS VEINTE (20) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL VENCIMIENTO DEL TERCER TRIMESTRE DE 2021

Información estadística relacionada  
con el volumen y naturaleza de las  
operaciones realizadas en el mercado  
de valores durante tercer trimestre  
de 2021.

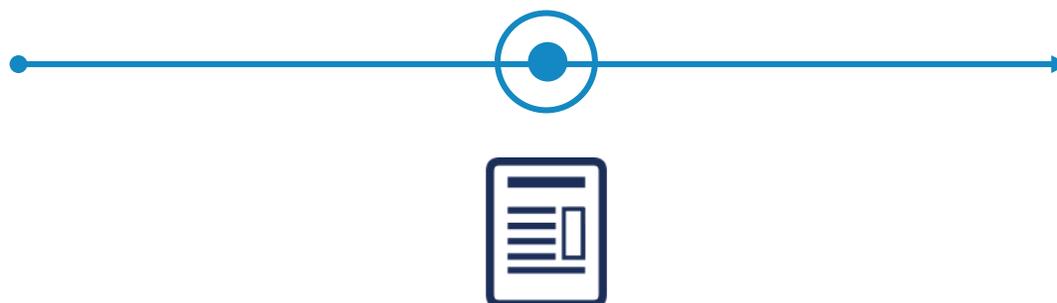
Art. 50 literal d) LMVM



## NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021

### DENTRO DE LOS TRES (3) PRIMEROS DÍAS HÁBILES DEL MES

Entrega de informe de fondos  
de inversión correspondiente  
a octubre y noviembre de 2021  
Art. 10 Reglamento RMVM y Circular  
informativa RMVM-02-2018



## OTRAS OBLIGACIONES

### DENTRO DE CINCO (5) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES DEL CAMBIO

Avisar del cambio de  
dirección de sus oficinas  
Art. 50 literal c) LMVM



### DENTRO DE QUINCE (15) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A MODIFICACIONES

Copias autenticadas de las escrituras  
públicas que documenten las  
modificaciones de su escritura social,  
o estatutos, y de las certificaciones  
que acrediten la inscripción  
provisional de tales modificaciones  
Art. 50 literal b) LMVM



### DENTRO DE QUINCE (15) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL NOMBRAMIENTO

Informar del  
nombramiento o remoción  
de sus administradores,  
gerentes, representantes  
legales y operadores.  
Art. 50 literal e) LMVM



## OTRAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

ANUALMENTE DEPENDIENDO  
DEL VENCIMIENTO  
DE LA PÓLIZA DE LA FIANZA  
Original de la póliza de fianza  
Art. 50 literal f) LMVM



FIANZAS

## SEPTIEMBRE DE 2021

### DENTRO DE LOS CINCO (5) PRIMEROS DÍAS HÁBILES DEL MES

1. Informe mensual relativo al monto de la emisión.
2. Informe del órgano de fiscalización sobre los pasivos contingentes.
3. Informe de hechos relevantes.  
Art. 40 literales e) y f) LMVM,  
Circular informativa RMVM-01-2018



## OCTUBRE DE 2021

DENTRO DE LOS CINCO (5)  
PRIMEROS DÍAS HÁBILES DEL MES

1. Informe mensual relativo al monto de la emisión.
2. Informe del órgano de fiscalización sobre los pasivos contingentes.
3. Informe de hechos relevantes.  
Art. 40 literales e) y f) LMVM,



DENTRO DE LOS VEINTE (20)  
DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL  
VENCIMIENTO DEL TERCER  
TRIMESTRE DE 2021

Balance general y estado de  
pérdidas y ganancias  
correspondiente al tercer  
trimestre 2021  
Art. 40 literal a) LMVM



3er. TRIMESTRE

## NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021

### DENTRO DE LOS CINCO (5) PRIMEROS DÍAS HÁBILES DEL MES

1. Informe mensual relativo al monto de la emisión.
2. Informe del órgano de fiscalización sobre los pasivos contingentes.
3. Informe de hechos relevantes.  
Art. 40 literales e) y f) LMVM,  
Circular informativa RMVM-01-2018



## OTRAS OBLIGACIONES

DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS HÁBILES  
SIGUIENTES A LA CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA  
GENERAL ORDINARIA ANUAL DE LA ENTIDAD

1. Estados financieros anuales con informe de auditor externo.
2. Informe anual del órgano de administración a los accionistas.

Art. 40 literales b) y d) LMVM



DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS  
HÁBILES SIGUIENTES A LA  
INSCRIPCIÓN PROVISIONAL

Copia autenticada de cualquier  
instrumento de modificación de la  
escritura social o estatutos.

Art. 40 literal c) LMVM



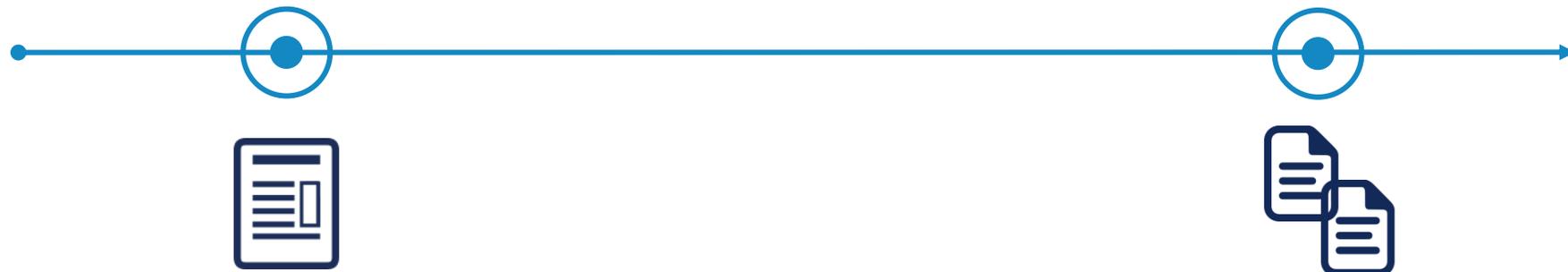
## SEPTIEMBRE DE 2021

### DENTRO DE LOS CINCO (5) PRIMEROS DÍAS HÁBILES DE CADA MES

1. Informe mensual relativo al monto de la emisión.
2. Informe del órgano de fiscalización sobre los pasivos contingentes.
3. Informe de hechos relevantes.  
Art. 40 literales e) y f) LMVM y  
Circular informativa RMVM-03-2018

### DENTRO DE LOS DIEZ (10) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL VENCIMIENTO DEL MES

Informe sobre los valores colocados y el monto captado.  
Art. 24 numeral 6, Reglamento RMVM



## OCTUBRE 2021

### DENTRO DE LOS CINCO (5) PRIMEROS DÍAS HÁBILES DE CADA MES

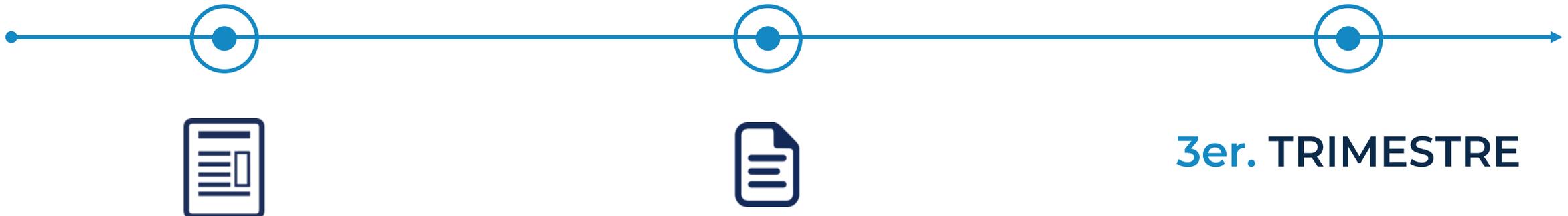
1. Informe mensual relativo al monto de la emisión.
2. Informe del órgano de fiscalización sobre los pasivos contingentes.
3. Informe de hechos relevantes.  
Art. 40 literales e) y f) LMVM y Circular informativa RMVM-03-2018

### DENTRO DE LOS DIEZ (10) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL VENCIMIENTO DEL MES

Informe sobre los valores colocados y el monto captado.  
Artículo 24 numeral 6,  
Reglamento RMVM

### DENTRO DE LOS VEINTE (20) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL VENCIMIENTO DEL TERCER TRIMESTRE 2021

Balance general y estado de pérdidas y ganancias correspondiente al tercer trimestre 2021  
Artículo 40 literal a) LMVM



## NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021

### DENTRO DE LOS CINCO (5) PRIMEROS DÍAS HÁBILES DE CADA MES

1. Informe mensual relativo al monto de la emisión.
2. Informe del órgano de fiscalización sobre los pasivos contingentes.
3. Informe de hechos relevantes.  
Art. 40 literales e) y f) LMVM y  
Circular informativa RMVM-03-2018

### DENTRO DE LOS DIEZ (10) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL VENCIMIENTO DE CADA MES

Informe sobre los valores colocados y el monto captado.  
Artículo 24 numeral 6,  
Reglamento RMVM



## OTRAS OBLIGACIONES

### DENTRO DE DIEZ (10) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL CAMBIO

Cambio de los Directores o Administradores, del Gerente General o del que haga sus veces, y de los principales ejecutivos indicando sus cargos, incluyendo el nombre, apellido y profesión  
Artículo 24 numeral 5, Reglamento RMVM



### DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA INSCRIPCIÓN PROVISIONAL

Copia autenticada de cualquier instrumento de modificación de la escritura social o estatutos. Artículo 40 literal c) LMVM



### DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE LA ENTIDAD

1. Estados financieros anuales con informe de auditor externo.
  2. Informe anual del órgano de administración a los accionistas.
- Artículo 40 literales b) y d) LMVM



## OBLIGACIONES 2021

### DENTRO DE TRES (3) DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN AL EMISOR

Informe del resultado de la calificación otorgada a emisores o valores.  
Art. 17 del Reglamento de Entidades Calificadoras de Riesgo

### DENTRO DE CINCO (5) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL CAMBIO

Comunicar el cambio de dirección de sus oficinas.  
Art. 4 literal c) del Reglamento de Entidades Calificadoras de Riesgo

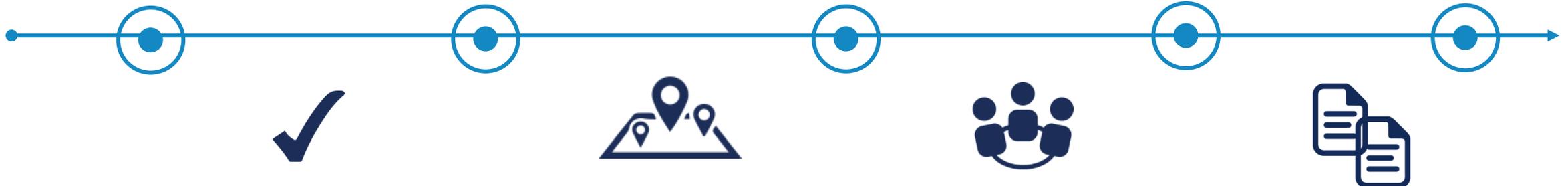
### DENTRO DE QUINCE (15) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA MODIFICACIÓN

Documentación de modificaciones de escritura pública y de nombramientos o remoción de personeros y miembros del Comité de Calificación.  
Art. 4 literales b) y d) del Reglamento de Entidades Calificadoras de Riesgo

### ANUALMENTE

Original de la póliza de fianza.  
Art. 4 literal e) del Reglamento de Entidades Calificadoras de Riesgo

El libro de actas debe estar foliado y sellado por el Registro.  
Art. 13 del Reglamento de Entidades Calificadoras de Riesgo.





**GOBIERNO *de***  
**GUATEMALA**  
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

**MINISTERIO  
DE ECONOMÍA**  
REGISTRO DEL MERCADO  
DE VALORES Y MERCANCÍAS

   @guatemineco  
[www.MINECO.gob.gt](http://www.MINECO.gob.gt)