**MERCADO DE VALORES 272,171 ICHE01669**

**Profesor/a:** Silvia Mariela Méndez Prado

|  |  |
| --- | --- |
| **EXAMEN** | |
| **TITULO** | mejoramiento MV16 sep 2011 |
| **VISIBLE** | Falso |
| **DURACIÓN (MIN)** | 30 |
| **INICIO** | 16/09/2011 18:00 |
| **FIN** | 16/09/2011 20:00 |
|  |  |
| **PREGUNTAS** | |

1. **Elección Múltiple (Respuesta Única)**
2. Cual es el organismo supervisor del MV, Como se llama la unidad que el control de las inscripciones  
   (10 PTOS)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Opción de respuesta** | **Respuesta** | **Valor** |
| 1 | Intendencia de Valores y Registro Civil | 0 | 0 |
| 2 | Intendencia de Bancos y Registro Mercantil | 0 | 0 |
| 3 | Supercias y Registro Oficial | 0 | 0 |
| 4 | Presidencia y Registro de Mercado de Valores | 0 | 0 |
| 5 | Intendencia de Valores y Registro de Mercado de Valores | 1 | 10 |

1. La diferencia entre encargo fiduciario y fideicomiso es que el primero....  
   (6 PTOS)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Opción de respuesta** | **Respuesta** | **Valor** |
| 1 | Recibe el activo y entrega la administracion | 0 | 0 |
| 2 | Recibe la administracion pero no la custodia del activo | 0 | 0 |
| 3 | Recibe la custodia del activo sin su administracion | 0 | 0 |
| 5 | Son muy genericos, salvo los costos diferenciados | 0 | 0 |
| 6 |  | 0 | 0 |
| 4 | Recibe la administracion y en el fideicomiso ademas la custodia del activo | 1 | 6 |

1. Cuantas calificadoras hay en el mercado y cual no existe en Ecuador  
   (8 PTOS)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Opción de respuesta** | **Respuesta** | **Valor** |
| 1 | 4 y MoodyÂ´s | 0 | 0 |
| 2 | 3 y Standar and Poors | 0 | 0 |
| 3 | 4 y Fitch Ibca | 0 | 0 |
| 4 | 3 y ni Fitch ni Standard and Poors ni Moodys | 0 | 0 |
| 5 | ninguna de las anteriores | 1 | 8 |

1. Cual de las siguientes no es una atribucion del CNV  
   (6 PTOS)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Opción de respuesta** | **Respuesta** | **Valor** |
| 1 | Establecer politica general y regular el mercado de valores | 0 | 0 |
| 2 | Promocionar el mercado de capitales | 0 | 0 |
| 4 | Impulsar el desarrollo del mercado de valores | 0 | 0 |
| 5 |  | 0 | 0 |
| 3 | Registrar y liquidar las transacciones diarias realizadas | 1 | 6 |

1. Senale las instituciones supervisadas por la superintendencia companias  
   (20 PTOS)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Opción de respuesta** | **Respuesta** | **Valor** |
| 1 | bancos | 0 | 0 |
| 2 | sociedades alamaceneras | 0 | 0 |
| 4 | sociedades financieras | 0 | 0 |
| 5 | aseguradoras | 0 | 0 |
| 3 | bolsas de valores | 1 | 20 |

1. Cual de los siguientes tipos de precios de mercado no incluyen el efecto dividendo  
   (5 PTOS)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Opción de respuesta** | **Respuesta** | **Valor** |
| 1 | apertura | 0 | 0 |
| 2 | cierre | 0 | 0 |
| 3 | minimo | 0 | 0 |
| 4 | maximo | 0 | 0 |
| 5 | cierre ajustado | 1 | 5 |

1. Que tipo de grafica es la que mayor informacion presenta  
   (5 PTOS)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Opción de respuesta** | **Respuesta** | **Valor** |
| 1 | barras | 0 | 0 |
| 3 | puntos | 0 | 0 |
| 4 | lineas y areas | 0 | 0 |
| 5 | Todas las anteriores | 0 | 0 |
| 6 |  | 0 | 0 |
| 2 | candlestick | 1 | 5 |

1. Cual de las siguientes no es una ventaja de cotizar en bolsa  
   (10 PTOS)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Opción de respuesta** | **Respuesta** | **Valor** |
| 2 | aumento del prestigio del emisor y mayor liquidez | 0 | 0 |
| 3 | mayor rentabilidad para inversionistas y menos costo para emisores | 0 | 0 |
| 4 | Transparencia de informacion y control de los reguladores | 0 | 0 |
| 1 | mayor liquidez y aumento de la duracion de los documentos | 1 | 10 |

1. Diferencia entre analisis tecnico y fundamental:  
   (10 PTOS)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Opción de respuesta** | **Respuesta** | **Valor** |
| 1 | AT es aplicado y AF es teorico | 0 | 0 |
| 2 | AT permite invertir en CP y AF solo en largo plazo | 0 | 0 |
| 4 | Los dos son similares | 0 | 0 |
| 3 | AT permite decidir con tendencia de precio y el AF requiere mas informacion | 1 | 10 |

1. Determine cual de los siguientes no es un uso para el Indice Bursatil  
   (10 PTOS)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Opción de respuesta** | **Respuesta** | **Valor** |
| 1 | Seguimiento al rendimiento de mercado como indicador acumulativo del desempeno promedio de este. | 0 | 0 |
| 2 | Insumo para el calculo del Beta y su relacion con cada activo | 0 | 0 |
| 4 | Insumo para el calculo de rentabilidades en el CAPM | 0 | 0 |
| 5 | Determinacion de productos derivados con base a su valor | 0 | 0 |
| 6 | Todas las anteriores | 0 | 0 |
| 3 | Aproximacion de los niveles de inflacion de una economia | 1 | 10 |

1. **Elección Múltiple (Múltiples Respuestas)**
2. Liste los integrantes del consejo Nacional de Valores y el sector al que pertenecen  
   (6 PTOS)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Opción de respuesta** | **Respuesta** | **Valor** |
| 1 | Superintendente de Valores | 0 | 0 |
| 2 | Presidente del IESS | 0 | 0 |
| 4 | Director de Estudios del ISSFA | 0 | 0 |
| 6 | 2 privados, elegidos por ternas individuales | 0 | 0 |
| 3 | Representante del BCE | 1 | 3 |
| 5 | 3 Privados, elegido por ternas individuales | 1 | 3 |

1. El tema que en mercado de valores deseamos conocer mediante THE CORPORATION es  
   (15 PTOS)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Opción de respuesta** | **Respuesta** | **Valor** |
| 1 | marketing privado | 0 | 0 |
| 3 | corporaciones e industrias en el mercado de valores | 0 | 0 |
| 4 | los efectos de la produccion industrial | 0 | 0 |
| 2 | responsabilidad social corporativa | 1 | 15 |