

SOLICITUD DE CAMBIO



Solicitud de cambio

Gestión Discrecional de Carteras



NO. 01 DE Sterling Crest
Wealth Advisors

233 S WACKER DR, CHICAGO, IL
60606, UNITED STATES

NO. 02 PARA Whitmore
Family Trust

1200 LAKE SHORE DR, CHICAGO, IL
60610, UNITED STATES

Esta solicitud de cambio modifica el alcance de trabajo referenciado a continuación. Solo entra en vigor una vez que ambas partes la hayan firmado.

SOLICITUD DE
CAMBIO N.º

**CR-2026-
0893**

FECHA DE ENTRADA
EN VIGOR

**1 de
septiembre de
2026**

MODIFICA

**SOW-2026-
0717**

EMITIDO

**14 de julio de
2026**

Sterling Crest Wealth Advisors LLC

Confidencial — preparado para Whitmore Family Trust. No debe distribuirse más allá de las partes indicadas.

DE UN VISTAZO



SOLICITUD DE CAMBIO

CR-2026-0893

ENVIADA

SOLICITUD DE CAMBIO

CR-2026-0893

PLANTEADA

14 de julio de 2026

SOW DE ORIGEN

SOW-2026-0717 · Mandato Discrecional

URGENCIA

Alta

ESTADO

ENVIADA

PLANTEADA POR

Sterling Crest Wealth Advisors, Chicago

RESPUESTA REQUERIDA ANTES DEL

4 de septiembre de 2026

DE UN VISTAZO

● Qué modifica este cambio

MODIFICA

SOW-2026-0717

Alcance de trabajo

HONORARIO ADICIONAL

\$38,000

\$38,000, más impuesto sobre ventas de illinois (servicios de asesoría de inversión exentos)

VALOR REVISADO DEL CONTRATO

\$43,600

Incluyendo este cambio

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR

1 de septiembre de 2026

A la aprobación de ambas partes

PLANTEADA POR

Sterling Crest Wealth Advisors

Aprobado por Eleanor Whitmore



01

Resumen del cambio

Los fideicomisarios solicitaron un cronograma de diversificación acelerado después de que quedara vacante un puesto en el consejo de la participación industrial histórica, comprimiendo el cronograma de transición y agregando una sesión informativa intermedia para los fideicomisarios, para un total revisado de \$43,600.

Justificación

El Whitmore Family Trust mantiene actualmente sus activos en un arreglo de corretaje custodiado sin gestión discrecional, sin una estrategia coordinada de pérdidas fiscales, y con una concentración histórica en una única participación industrial acumulada a lo largo de tres generaciones. Con el inicio este año de las distribuciones a la tercera generación de beneficiarios, los fideicomisarios necesitan una cartera construida para eso, no una todavía moldeada por decisiones tomadas hace décadas.

Sterling Crest Wealth Advisors propone un mandato de gestión discrecional de cartera: una revisión completa de activos y un plan de diversificación, una estrategia de reequilibrio con conciencia fiscal, y una gestión discrecional continua con informes trimestrales y una revisión anual de fideicomisarios. Las siguientes secciones exponen el enfoque, el alcance, el cronograma y la inversión.

toda la cartera, no el mosaico de decisiones individuales que ha llevado durante décadas.

Nuestro enfoque

Comenzamos con una revisión completa de activos y un plan de diversificación que deshace la concentración histórica de forma fiscalmente consciente, distribuyendo la exposición en varios años fiscales en lugar de una única venta disruptiva.

La gestión discrecional continua administra entonces la cartera conforme al mandato de riesgo declarado del fideicomiso, con informes trimestrales de desempeño para los fideicomisarios y una revisión anual construida en torno al calendario real de distribuciones del fideicomiso.



ÍTEM	CAMBIO (AGREGAR/ELIMINAR/MODIFICAR)	DESCRIPCIÓN
Alcance	Diversificación plurianual, transición estándar de 8 semanas	Diversificación acelerada, transición de 5 semanas, más sesión informativa intermedia para fideicomisarios
Cronograma de transición	Escalonado en 8 semanas	Escalonado en 5 semanas (comprimido)
Sesiones informativas para fideicomisarios	1 sesión de incorporación, 2 fideicomisarios	2 sesiones de incorporación más 1 sesión informativa intermedia, 2 fideicomisarios
Honorarios del proyecto	\$38,000	\$43,600 (+\$5,600)
Fecha de finalización de la transición	30 de octubre de 2026	9 de octubre de 2026 (-3 semanas)



NO. 01

SEMANAS 1-2 · REVISIÓN DE ACTIVOS Y RIESGO

Revisión completa de las tenencias actuales y del mandato de riesgo declarado del fideicomiso.



NO. 02

SEMANAS 3-4 · DISEÑO DE LA POLÍTICA DE INVERSIÓN

Declaración de política de inversión redactada y aprobada por los fideicomisarios.



NO. 03

SEMANAS 5-8 · TRANSICIÓN DE LA CARTERA

Transferencia en especie y diversificación escalonada de la concentración histórica.



NO. 04

CONTINUO · GESTIÓN DISCRECIONAL

Gestión diaria conforme a la declaración de política de inversión.



ACTIVIDAD	HORAS	TARIFA	IMPORTE
Revisión de activos y riesgo Revisión completa de las tenencias actuales frente al mandato de riesgo del fideicomiso	1	\$6,800	\$6,800
Diseño de la declaración de política de inversión Objetivos de asignación, límites de riesgo, reglas de reequilibrio	1	\$5,400	\$5,400
Plan de diversificación con conciencia fiscal Plan plurianual para deshacer la concentración histórica	1	\$8,600	\$8,600
Ejecución de la transición de la cartera Transferencia en especie y reasignación escalonada	1	\$9,200	\$9,200
Sesiones de incorporación para fideicomisarios Recorrido de la política de inversión con todos los fideicomisarios	2	\$2,100 / session	\$4,200
Honorario adicional			\$38,000

Valor original del contrato (SOW-2026-0717)

\$38,000

Honorario adicional (esta solicitud de cambio) **\$38,000**

Nuevo total **\$43,600**

NUEVO TOTAL \$43,600

Todos los importes están en USD y no incluyen los impuestos aplicables. El honorario adicional se factura según el calendario de hitos del SOW de origen: 50% a la aprobación de este cambio y 50% al lanzamiento.

CALENDARIO DE PAGOS

Cuándo vence cada cuota

N.º	HITO	DESENCADENANTE	PARTE	IMPORTE
01	Semanas 1-2 · Revisión de activos y riesgo	1 de septiembre de 2026	50%	\$19,000
02	Semanas 3-4 · Diseño de la política de inversión	Al inicio de la entrega	50%	\$19,000
Total (sin impuestos)			100%	\$38,000

Las cuotas se facturan conforme a los hitos anteriores y son pagaderas dentro de los 30 días siguientes a cada factura. Todos los importes están expresados en USD y no incluyen impuesto sobre ventas de Illinois (servicios de asesoría de inversión exentos).

● Supuestos y condiciones de aprobación

Se asume que los fideicomisarios otorgan plena autoridad para actuar de forma discrecional dentro de la declaración de política de inversión acordada, y que la cuenta de corretaje custodiada actual puede transferirse en especie cuando sea posible. Cambios sustanciales en el calendario de distribuciones o en el mandato de riesgo del fideicomiso podrían requerir una declaración de política de inversión revisada, previo acuerdo por escrito. Esta tarifa se mantiene para contrataciones que inicien el 4 de septiembre de 2026 o antes.

La firma a continuación aprueba el alcance, el cronograma revisado y el honorario adicional establecidos en esta solicitud de cambio, y autoriza que se modifique en consecuencia el acuerdo de trabajo (SOW) de origen.

NO. 01**PARA WHITMORE
FAMILY TRUST**

Eleanor Whitmore

Fideicomisaria

Fecha

NO. 02**PARA STERLING CREST
WEALTH ADVISORS**

**Sterling Crest
Wealth Advisors**

Firmante autorizado

Fecha

● Sterling Crest Wealth Advisors

233 S Wacker Dr, Chicago, IL 60606, Estados Unidos

advisors@sterlingcrestwealth.com · +1 312 555 0181

· sterlingcrestwealth.com

Sterling Crest Wealth Advisors LLC · EIN 36-4471082