

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD



Acuerdo Mutuo de Confidencialidad

Gestión Discrecional de Carteras

NO. 01 PARTE A —

DIVULGADORA Y RECEPTORA
Sterling Crest Wealth
Advisors

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

NO. 02 PARTE B —

DIVULGADORA Y RECEPTORA
Whitmore Family Trust

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

El presente Acuerdo Mutuo de Confidencialidad rige el intercambio de información confidencial entre las partes indicadas a continuación mientras evalúan la oportunidad descrita en él.

N.º DE ACUERDO DE
CONFIDENCIALIDAD

**NDA-2026-
0344**

FECHA DE ENTRADA
EN VIGOR

**1 de
septiembre de
2026**

EMITIDO

**14 de julio de
2026**

LEY APLICABLE

**Estado de
Illinois, EE. UU.**

Sterling Crest Wealth Advisors LLC

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

DE UN VISTAZO



ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

NDA-2026-0344

PARA FIRMA

N.º DE ACUERDO

NDA-2026-0344

PARTES

**Sterling Crest
Wealth
Advisors y
Whitmore
Family Trust**FECHA DE ENTRADA
EN VIGOR**1 de
septiembre de
2026**

PLAZO

12 meses

LEY APLICABLE

**Estado de
Illinois, EE. UU.**

ESTADO

Para firma

DE UN VISTAZO

● La estructura de este acuerdo

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR

**1 de septiembre
de 2026**La fecha a partir de la cual
puede comenzar la
divulgación

PLAZO

12 mesesLa confidencialidad subsiste
tras la expiración

OBJETO

**Gestión Discrecional
de Carteras**Un mandato de gestión
discrecional de cartera para
el Whitmore Family Trust:
una asignación diversificada
y con conciencia fiscal para
tres generaciones de
beneficiarios, con informes
trimestrales y una revisión
anual de fideicomisarios.

LEY APLICABLE

Estado de Illinois, EE. UU.

Condado de Cook, Illinois

PARTES

Dos

Sterling Crest Wealth Advisors y Whitmore
Family Trust



01

Propósito y antecedentes

El Whitmore Family Trust ha superado su actual esquema de custodia y corretaje: tres generaciones de beneficiarios, un mosaico de participaciones heredadas y ninguna estrategia fiscal coordinada entre ellas. Este es el plan para reunirlo todo bajo un solo mandato discrecional.

Considerandos

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.

NO. 01

PARTE A — DIVULGADORA Y
RECEPTORASterling Crest
Wealth AdvisorsSTERLING CREST WEALTH
ADVISORS LLC · EIN 36-4471082233 S Wacker Dr, Chicago, IL 60606,
United Statesadvisors@sterlingcrestwealth.com · +1 312
555 0181 · sterlingcrestwealth.com

NO. 02

PARTE B — DIVULGADORA Y
RECEPTORA

Whitmore Family Trust

THE WHITMORE FAMILY TRUST

1200 Lake Shore Dr, Chicago, IL 60610,
United Statestrustee@whitmorefamilytrust.com · +1 312
555 0224

Términos del acuerdo

NO. 01

1. Definición de Información Confidencial

"Información Confidencial" significa cualquier información no pública divulgada por una parte (la "Parte Divulgante") a la otra (la "Parte Receptora"), ya sea de forma oral, escrita o en cualquier otra forma, que esté designada como confidencial o que una persona razonable entendería como confidencial dada su naturaleza y las circunstancias de la divulgación. Incluye, sin limitación, información técnica, comercial, financiera y operativa, planes de producto, precios, listas de clientes y estrategia empresarial.

La Información Confidencial también incluye la existencia y el contenido de este acuerdo y el hecho de que Sterling Crest Wealth Advisors y Whitmore Family Trust se encuentran en conversaciones respecto del Propósito.

protectoras como las establecidas en este acuerdo. La Parte Receptora seguirá siendo responsable de cualquier incumplimiento por parte de dichas personas.

NO. 03 3. Exclusiones

Las obligaciones de este acuerdo no se aplican a la información que la Parte Receptora pueda demostrar que: (a) estaba en su posesión legítima antes de la divulgación sin obligación de confidencialidad; (b) es o pasa a ser de dominio público sin que medie incumplimiento por parte de la Parte Receptora; (c) fue recibida lícitamente de un tercero sin restricciones; o (d) fue desarrollada de forma independiente por la Parte Receptora sin utilizar ni hacer referencia a la Información Confidencial.

Si la Parte Receptora está obligada por ley, normativa o resolución judicial a divulgar Información Confidencial, podrá hacerlo siempre que, en la medida legalmente permitida, notifique con prontitud a la Parte Divulgadora y le brinde asistencia razonable para procurar un trato protegido de dicha información.

NO. 04 4. Plazo y supervivencia

Este acuerdo entra en vigor en la fecha de efectividad y continúa durante el plazo indicado anteriormente, salvo que sea terminado anticipadamente por cualquiera de las partes mediante notificación por escrito con treinta (30) días de antelación. La terminación no exime a ninguna de las partes de las obligaciones acumuladas antes de dicha terminación.

Las obligaciones de confidencialidad de la Parte Receptora sobrevivirán a la terminación o expiración del acuerdo y continuarán durante tres (3) años a partir de entonces, salvo que las obligaciones relativas a información que constituya un secreto comercial continuarán mientras dicha información siga siendo un secreto comercial conforme a la ley aplicable.

NO. 05 5. Devolución o destrucción de materiales

A solicitud por escrito de la Parte Divulgadora, o al terminar o expirar este acuerdo, la Parte Receptora deberá devolver con prontitud o, a elección de la Parte Divulgadora, destruir toda la Información Confidencial en su posesión o control, junto con todas las copias, notas y derivados, y deberá, a solicitud, certificar dicha destrucción por escrito firmado por un funcionario autorizado.

La Parte Receptora podrá conservar una copia de archivo únicamente para cumplir con requisitos legales o regulatorios de retención, o copias contenidas en respaldos electrónicos rutinarios, siempre que dicho material conservado permanezca sujeto a las obligaciones de confidencialidad de este acuerdo.

NO. 06

6. Recursos y medidas cautelares

Las partes reconocen que un incumplimiento de este acuerdo podría causar un daño irreparable para el cual una indemnización monetaria sería un remedio inadecuado. En consecuencia, la Parte Divulgadora tiene derecho a solicitar medidas cautelares u otras formas de reparación equitativa, sin necesidad de constituir una fianza, además de cualquier otro recurso disponible conforme a derecho o equidad.

Este acuerdo no otorga ninguna licencia ni derecho de propiedad sobre la Información Confidencial, ni obligación alguna de entablar una relación comercial adicional. Cada parte conserva todos los derechos sobre su propia Información Confidencial.

LEY APLICABLE

Estado de Illinois, EE. UU.

JURISDICCIÓN

Condado de Cook, Illinois

Al firmar a continuación, cada parte acepta quedar obligada por los términos de este Acuerdo Mutuo de Confidencialidad a partir de la fecha de efectividad. Este acuerdo podrá suscribirse en ejemplares separados, incluso mediante firma electrónica, cada uno de los cuales se considerará un original.

NO. 01

**PARA STERLING CREST
WEALTH ADVISORS**

**Sterling Crest
Wealth Advisors**

Firmante autorizado

Fecha

NO. 02

**PARA WHITMORE
FAMILY TRUST**

Eleanor Whitmore

Fideicomisaria

Fecha

● Sterling Crest Wealth Advisors — Departamento Legal

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