

INDICE

Marco General y estructura orgánica.....	1
Consejo de Administración y Asamblea.....	2
Nicho de mercado y comportamiento operacional, perspectivas y logros.....	3
Informe del Consejo de Administración.....	4

AGENTE DE CAMBIO MARVE, S.A. MEMORIAS AÑO 2016

Marco general y contexto internacional

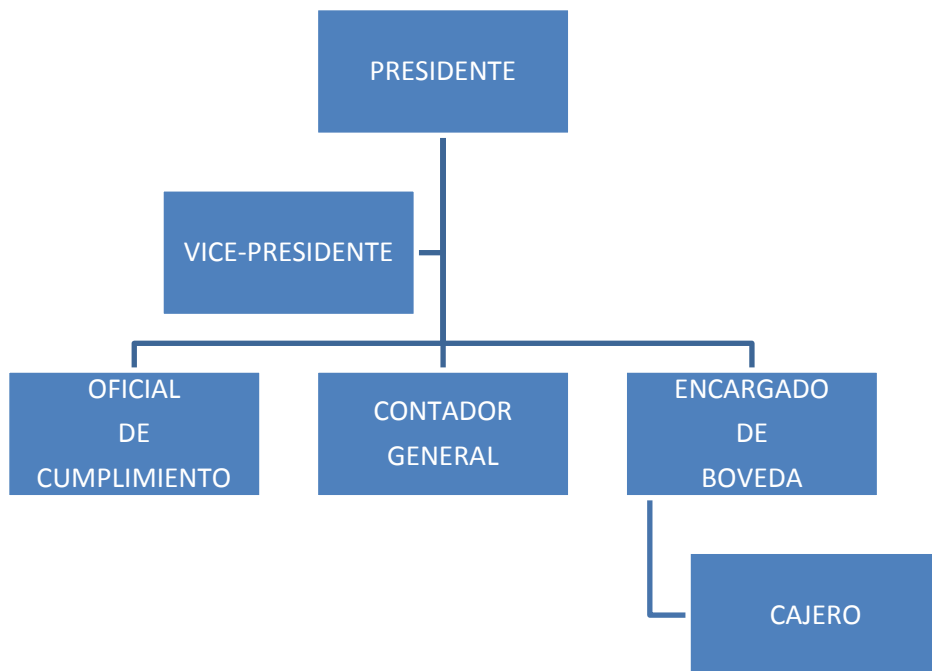
Agente de Cambio Marve S.A. es una compañía por acciones dedicada a la comprar, vender, cambiar o negociar, acciones, bonos, obligaciones y valores en todos los mercados, nacionales y extranjeros, emitidos por cualquier clase de personas, instituciones, organismos y sociedades, de derecho privado o público que se adecuen a los lineamientos determinado por el organismo regulador.

Fue constituida bajo las leyes que rigen el sistema financiero de la República Dominicana el 04 de marzo de 2004. Y otorgada su licencia por la superintendencia de bancos el 1 de agosto de 2006 con el número de registro Z1-130-1-00-2501.

Su domicilio se encuentra ubicado en la ciudad de Santiago de los Caballeros, República dominicana en la Avenida Juan Pablo Duarte, módulo 3, Plaza Corona

Cuenta con una clientela a nivel nacional en las diferentes áreas de negocio, Vehículos, Zona Franca, Agente de Cambio y otros.

Estructura orgánica



Moisés Daniel Céspedes Sosa. Presidente

María Margarita Ventura Hernández. Vice-presidente

Leonardo Contreras Valerio. Contador

Luz Del Rosario Martínez Santiler . Oficial de Cumplimiento

Genaro Ortiz Gil. Encargado Bóveda.

Solenny Beatriz Ortiz Ovalle. Cajero

Consejo de Administración.

Moisés Daniel Céspedes Sosa es el presidente del consejo de administración, comerciante de diferentes área de negocios como supermercados, empresas del plástico y otras.

En la actualidad es accionista de la empresa Plásticos 2K, SRL, dedicada a la producción de todos tipos de plásticos a nivel nacional.

María Margarita Ventura Hernández Vice-presidente, comerciante del área del negocio de los combustibles.

Antonio Genao Pereyra, secretario, se desempeña en los negocios del área financiera.

Asambleas

La última asamblea realizada fue el 29 de julio de 2016 por la firma de abogados García Rodríguez donde se designó al Leonardo Contreras Valerio como comisario de cuentas ad hoc.

También se trataron los estados financieros correspondientes a los períodos 2014 y 2015, informe del comisarios de cuenta y del presidente del consejo de administración señores Lic. Leonardo Contreras Valerio y Sr. Moisés Daniel Céspedes Sosa .

También estuvieron presente los señores(ras), María Margarita Ventura, Marilyn Ventura Hernández y José Ernesto Céspedes, Vice-presidente y vocales respectivamente.

Se analizaron los resultados operacionales de la entidad así como los pasos a seguir para buscar un mayor rendimiento en los períodos comerciales siguientes.

Se informo sobre la realización de la corrección del error de la diferencia existente en klos libros contables y la asamblea de accionista. Determinando que el capital en acciones permanece en RD\$ 30,000,000.00 y el suscrito y pagado en RD\$ 10,000,000.00, corrigiendo así la diferencia que existían con los libros de contabilidad.

Nicho de Mercado Más preponderante

Los mercados que más demandan de nuestros servicios son el sector exportador como zona franca y el área de vehículos.

Comportamiento Operacional

Durante este período las operaciones normales de la empresa presentaron un descenso en cuanto al rendimiento de las utilidades generando una pérdida operacional durante el año.

Perspectiva Próximo año

Aumentar el rendimiento entre compra y ventas
Captación de nuevos clientes
Superar la pérdida operacional presentada

Logros

No hubo logros conseguidos.

Informe del consejo de administración

Distinguido señores:

En nombre del Consejo de Administración de Agente de Cambio Marve S.A. sociedad anónima regida por las leyes de la República Dominicana, tengo a bien someter a la consideración de la Asamblea General Ordinaria de accionistas el informe anual correspondiente al ejercicio social comprendido desde el 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016, cumpliendo con las disposiciones de los Estatutos Sociales y la ley.

Durante el indicado ejercicio se han desarrollado normalmente los negocios sociales. Esta asamblea puede juzgar y apreciar la situación de la compañía mediante el examen del balance general y del estado de resultado que pongo a disposición de los assembleístas.

En ese sentido, dejamos por sabido que al momento de la preparación de este informe dicha sociedad tiene su domicilio principal de operaciones ubicado en el módulo C03 de la Plaza Zona Rosa, ubicada en la avenida Juan Pablo Duarte, Plaza corona módulo 3, en la ciudad y municipio de Santiago de los Caballeros, provincia Santiago, República Dominicana.

En otro orden les expresamos que hasta este momento no se ha suscitado ningún evento que pudiese afectar significativamente la situación financiera de la compañía. Por ende no existen factores de riesgo ni procesos legales en curso.

De igual forma hacemos de conocimiento de los accionistas que durante el período social que se está tomando conocimiento se realizaron inversiones algunas que puedan afectar el desempeño normal de la entidad.

Por otro lado tal y como lo certifican los Estados Financieros Auditados, presentados por nuestros auditor externos Servicios Técnicos Contable Mabisa S.R.L., durante el período fiscal cerrado al 31 de de diciembre de 2015, la empresa contó con un capital suscrito de RD\$30,000,000.00 y pagado de RD\$ 10,000,000.00, un patrimonio neto ascendente a la suma de RD\$ 10,817,501.00 activos totales ascendentes a RD\$ 10,866,176.00 y pasivos por monto de RD\$ 48,675.00

La sociedad tuvo ingresos de actividades ordinarias ascendente a RD\$3,107,468.00 , mientras que los gastos operacionales ascendieron a RD\$ 3,186,399.00, generando una pérdida neta ante de impuesto de RD4 (78,931.00).

Espero que los señores asambleístas aprueben sin reservas los actos realizados durante el ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2016 por el consejo de administración, así como el balance general y los estados financieros anexo a este informe.

En la ciudad de de Santiago de los Caballeros, República dominicana al 6 de abril del año 2017.

Moisés Daniel Céspedes Sosa
Presidente del consejo de administración.