

## 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 2015

## Marco general y contexto internacional

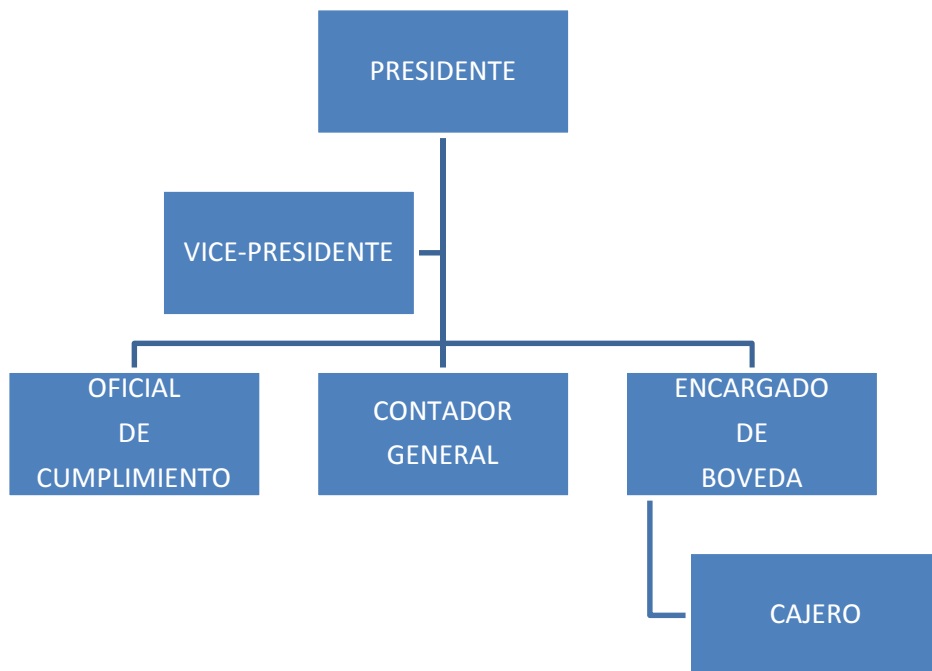
Agente de Cambio Marve S.A. es una compañía por acciones dedicada a la comprar, vender, cambiar o negociar, acciones, bonos, obligaciones y valores en todos los mercados, nacionales y extranjeros, emitidos por cualquier clase de personas, instituciones, organismos y sociedades, de derecho privado o público 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 15 de diciembre de 1998 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 Gena Pereyra, secretario, se desempeña en los negocios del área financiera.

### **Asambleas**

La última asamblea realizada fue el 22 de abril de 2014 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 2010,2011,2012,y 2013, 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.

Otro Punto tratado fue el concerniente al error material producido en la documentación relativa al proceso de adecuación de la sociedad a los requerimientos de la Ley General de Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada número 479-08, Tal error se encuentra, específicamente, en la SEGUNDA RESOLUCION del acta de asamblea General Extraordinaria celebrada en fecha 12 de febrero de 2010, según la cual quedó aumentado el capital social suscrito y pagado de la suma de RD\$ 10,000,000.00 a la suma de RD\$30.000,000.00. Este error quedó resuelto en esta asamblea.

### **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 se realizaron y se desarrollaron de manera satisfactoria, no se desarrollaron ningún evento que pudiese poner en riesgo las operaciones comerciales de la entidad.

### **Perspectiva Próximo año**

Aumentar el rendimiento entre compra y ventas  
Captación de nuevos clientes

### **Logros**

Captación de nuevos clientes.

### **Informe del consejo de administración**

Distinguido señores:

En nombre del Consejo de Administración de Agente de Cambio Marve S.A. sociedad anónima regida por la ley 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 2015 al 31 de diciembre de 2015, 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 asambleístas.

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 y pagado de RD\$ 10,000,000.00, un patrimonio neto ascendente a la suma de RD\$ 10,900,366.00 activos totales ascendentes a RD\$ 11,003,670.00 y pasivos por monto de RD\$ 103,304.00.

La sociedad tuvo ingresos de actividades ordinarias ascendente a RD\$3,448,202.00 , mientras que los gastos operacionales ascendieron a RD\$ 3,312,711.00, generando una utilidad neta ante del impuesto sobre la renta de RD\$ 135,491.00.

Espero que los señores asambleístas aprueben sin reservas los actos realizados durante el ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2015 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 14 de abril del año 2016.

Moisés Daniel Céspedes Sosa  
Presidente del consejo de administración.