



MultiValores

2022  
ANUAL  
MEMORIA



# CONTENIDO

- 1. Mensaje del Presidente**
- 2. Sobre Nosotros**
- 3. Misión, Visión y Valores**
- 4. Normativa Interna de Gobierno Corporativo**
- 5. Organigrama**
- 6. Consejo de Administración**
- 7. Comités de Apoyo**
- 8. Principales Ejecutivos**
- 9. Resumen Gestión Gobierno Corporativo**
- 10. Resumen Indicadores Financieros**
- 11. Resumen Estados Financieros Auditados**



# MENSAJE DEL PRESIDENTE

Nos complace presentarles la Memoria Anual 2022 de MPB Multivalores Puesto de Bolsa, S.A. A través de esta compartimos los resultados de la gestión realizada para el 2022 y resaltamos los aspectos más relevantes de la empresa.

Nuestro sueño con Multivalores es promover el desarrollo de los sectores industrial, comercial y financiero con mecanismos ágiles y diferentes de financiamiento, no solamente para las grandes empresas, si no para pequeñas y medianas empresas. Con esto podemos lograr el crecimiento del sector industrial y demás sectores empresariales del país, al aumentar su participación en el producto interno bruto.

De manera especial, queremos agradecer a todos los agentes del mercado de valores de la República Dominicana por la confianza depositada en MPB Multivalores Puesto de Bolsa, S.A.

Atentamente,

**ERICK EDUARDO JEREZ MEJIA**  
Firmado digitalmente por  
ERICK EDUARDO JEREZ MEJIA  
Fecha: 2023.08.03 11:17:02  
-04'00'

Erick Eduardo Jeréz Mejía  
Presidente del Consejo de Administración



## SOBRE NOSOTROS

MPB Multivalores es un Puesto de Bolsa aprobado y regulado por la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana (SIVPB-028) que tiene como objeto realizar de forma habitual actividades de intermediación de valores de oferta pública en los mercados bursátil y extra bursátil. Como entidad regulada se adhiere a la Ley 249-17 que regula el Mercado de Valores en la República Dominicana, su Reglamento de Aplicación 664-12, y el Reglamento de Intermediario de Valores R-CNMV-2019-21-MV.

Multivalores ofrece los servicios de intermediación de valores a inversionistas institucionales, profesionales y no profesionales, así como sociedades, entidades u organismos que requieran financiamiento. Nuestro equipo cuenta con una experiencia acumulada de 20 años en el sector financiero habiendo estado en ambos lados del espectro, como consultor y cliente, por lo que conoce perfectamente las necesidades del cliente y podrá satisfacerlas de la manera más eficiente.



# MISIÓN, VISIÓN, VALORES

## MISIÓN

Lograr la satisfacción de las necesidades y expectativas de nuestros clientes con un servicio profesional basado en la capacidad, trabajo en equipo, integridad y confidencialidad.

## VISIÓN

Ser una empresa altamente exitosa en el mercado de valores reconocida por su eficiencia, honestidad, integridad y compromiso con sus clientes.

## VALORES

- Honestidad
- Responsabilidad
- Confidencialidad
- Excelencia
- Compromiso
- Integridad
- Innovación



# NORMATIVA INTERNA DE GOBIERNO CORPORATIVO

Multivalores ha asumido el compromiso de implementar las mejores prácticas del buen Gobierno Corporativo, para estos fines cuenta con los siguientes documentos de normativa interna actualizados y aprobados por la Superintendencia de Valores:

- Estatutos Sociales
- Manual de Gestión Integral de Riesgos
- Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo
- Código de Ética y Conducta
- Manual de Organización y Funciones
- Manual de Políticas y Procedimientos Operativos
- Manual de Contabilidad
- Manual de Productos
- Reglamento General Comités de Apoyo del Consejo de Administración
- Reglamento Interno del Consejo de Administración
- Políticas sobre Manejo de Operaciones con Vinculados
- Política de Transparencia e Información
- Política de Deber de Mejor Ejecución
- Política para el Manejo de Información Privilegiada
- Política sobre el Manejo de Conflictos de Interés

# ORGANIGRAMA



MultiValores



## CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Nuestro Consejo de Administración se encarga de la dirección y administración de los negocios del puesto. Sus miembros son:

- PRESIDENTE: CELSO MARRANZINI PÉREZ
- VICEPRESIDENTE: CELSO MARRANZINI ESTEVA
  - SECRETARIO: ERICK JERÉZ MEJÍA
  - DIRECTOR: HÉCTOR GUILIANI CURY
- DIRECTOR: JORGE MARRANZINI ESTEVA
- CONSEJERO: MANUEL FERMÍN CABRAL
- CONSEJERO: MANUEL BERGÉS JIMINÍAN





## COMITÉS DE APOYO

### **COMITÉ GESTIÓN DE RIESGOS**

El Comité de Riesgos tiene como función principal, asegurar que Multivalores ejecute sus actividades de negocios en un ambiente de riesgos controlados mediante una gestión eficiente de riesgos.

### **COMITÉ DE CUMPLIMIENTO PLAFT**

El Comité de Cumplimiento apoya a la Oficial de Cumplimiento en sus funciones, especialmente las dirigidas a prevenir el lavado de activos, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.

### **COMITÉ DE AUDITORÍA Y CUMPLIMIENTO REGULATORIO**

El Comité de Auditoría apoya a los Auditores Internos y Externos en sus funciones.



## COMITÉS DE APOYO

### **COMITÉ DE SEGURIDAD CIBERNÉTICA Y DE LA INFORMACIÓN**

Este Comité tiene como objeto asistir al Consejo de Administración en el ejercicio de sus funciones de carácter decisorio o de asesoría, en materia de Seguridad Cibernética y de la Información.

### **COMITÉ DE NOMBRAMIENTO Y REMUNERACIONES**

Este Comité tiene como objeto asistir al Consejo de Administración en el ejercicio de sus funciones de carácter decisorio o de asesoría, asociadas a las materias de nombramientos y remuneración de los miembros del Consejo de Administración y de la Alta Gerencia.



## PRINCIPALES EJECUTIVOS

- Gerente General: Erick Jeréz
- Gerente de Negocios / Corredor: Jorge Marranzini
- Gerente de Negocios / Corredor: Juan Hernandez
  - Tesorero / Corredor: Ernesto Félix
    - Corredor: Miguel Ocumares
  - Gerente de Operaciones: Maria Elisa Rancier
    - Gerente Contabilidad: Janet Lizardo
    - Gerente de Riesgos: Ramon Castro
  - Oficial de Cumplimiento: Carolina Alvarez



MultiValores

## RESUMEN GESTIÓN GOBIERNO CORPORATIVO

Multivalores se ha comprometido a mejorar constantemente los principios y buenas prácticas de gobierno corporativo con el fin de mantener la transparencia y calidad de los servicios ofrecidos. El Consejo de Administración se mantiene en constante cumplimiento de los reglamentos, normas, y resoluciones de nuestro ente regulador. También ha cumplido con los manuales y políticas internas y las funciones que le han sido atribuidas en los Estatutos Sociales. El Consejo, al igual que el Comité de Cumplimiento, han sostenido las debidas reuniones periódicas de las cuales se han realizado las actas de lugar para así mantener los hechos relevantes al día.

# INDICADORES FINANCIEROS

<b>BALANCES</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
ACTIVOS TOTALES	769,533,374.31	621,585,360.00
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	630,742,636.37	539,932,627.00
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	78,452,579.70	250,599,411.40
OBLIGACIONES FINANCIERAS	685,257,231.34	527,861,825.00
PATRIMONIO	76,941,659.77	83,084,469.00
<b>RESULTADOS</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
MARGEN FINANCIERO	4,417,608.61	13,132,076.57
MARGEN OPERATIVO	35,436,638.11	43,739,662.63
GGAA RESULTADO NETO	45,788,049.59	51,247,552.13
RESULTADO ANTES ISR	(5,933,802.87)	5,624,187.07
ISR	209,007.00	8,163.00
RESULTADO NETO	(6,142,809.87)	5,616,024.07
<b>INDICADORES</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
ROA	-0.77%	0.90%
ROE	-7.71%	6.77%
Indice de endeudamiento	0.85x	0.83x
Indice de apalancamiento	54.67%	19.80%



MultiValores

# ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros anuales auditados al 31 de diciembre del 2022 indican que Multivalores ha tenido pérdidas de operaciones, sus activos corrientes superan los pasivos corrientes en DOP 55,400,164.00. De igual forma, el Resultado Neto de la empresa representó pérdidas de DOP 6,142,809.87.



MultiValores