

MEMORIA ANUAL 2014

G MAT, SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.



Versión: 4	
Creación: Abril 2015	
Página	2

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

"El presente documento contiene información veraz y suficiente respecto a G MAT Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A. durante el año 2014. El firmante se hace responsable por los daños que pueda generar la falta de veracidad o insuficiencia del contenido de la presente Memoria Anual, dentro del ámbito de su competencia".

Miguel Ángel Tejada R. Presidente



Versión: 4	
Creación: Abril 2015	
Página	3

CARTA DEL PRESIDENTE

Señoras y señores:

En nombre del Consejo de Administración de nuestra sociedad, me complace poner en sus manos la Memoria Anual, que contiene las actividades más relevantes de nuestra organización durante el año 2014, en cuyo ejercicio social alcanzamos importantes logros institucionales.

Cabe destacar que el 16 del mes de marzo del 2015, la Sociedad Administradora mediante el Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas cambio su razón social de Administradora de Fondos Alfa, S.A. a **G MAT Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A.**

La Memoria Anual destaca la proyección de G MAT Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A., hacia el futuro, subrayando estar preparados para el lanzamiento de novedosos productos al mercado. Asimismo, la memoria deja constancia del depósito de dichos productos en vía de aprobación en la Superintendencia de Valores (SIV), que contribuirán con la profundización del Mercado de Valores de la República Dominicana.

La opinión de la Firma de Auditores Externos avala la veracidad de las cifras que se presentan y son la muestra fehaciente del porvenir que se desvela para nuestra organización.

Atentamente,

Miguel Ángel Tejada Rosario

Presidente del Consejo de Administración



Versión: 4	
Creación: Abril 2015	
Página	4

DENOMINACIÓN Y GRUPO ECONÓMICO

G MAT Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A.

El asiento social de la Sociedad Administradora está establecido en la Av. John F. Kennedy, Plaza Hache, local 207, Ensanche Naco, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana, con los teléfonos 809-563-3334 y 809-566-5426, el correo electrónico contactos@gmatsafi.com.do y su página web es www.gmatsafi.com.do

OBJETO SOCIAL

G MAT Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A. es una sociedad anónima constituida con el objeto exclusivo de administración de fondos de inversión de conformidad con lo establecido por la Ley de Mercado de Valores y sus disposiciones complementarias, así como realizar toda actividad de lícito comercio que tenga relación directa o indirecta con el objeto social y/o que sea susceptible de facilitar su extensión y desarrollo, permitidas por las disposiciones legales y normativas vigentes.

CONSTITUCIÓN E INSCRIPCIÓN EN LOS REGISTROS PÚBLICOS

La fecha de constitución es el 11 de julio del año 2008. El número de Registro Nacional de Contribuyente (RNC) es 1-30-50427-5 y el número de Registro Mercantil es 60879SD. La misma está inscrita en el Registro del Mercado de Valores y Productos de la Superintendencia de Valores (SIV) con el No. SIVAF-005, autorizada mediante la Primera Resolución expedida el 10 de agosto de 2012. Además está inscrita en el Registro de Proveedores del Estado con el No. 23598.



Versión: 4	
Creación: Abril 2015	
Página	5

CAPITAL SOCIAL

Al 31 de diciembre del 2014 su capital Social Autorizado de RD\$30,000,000.00 y un Capital Social Suscrito y Pagado de RD\$18,000,000.00.

ESTRUCTURA ACCIONARIA

Los accionistas que conforman la Administradora de Fondos Alfa son: **Miguel Ángel Tejada Rosario MBA**, con una participación accionaria del 99.61% y **Álvaro Vilalta Álvarez-Buylla** con una participación accionaria del 0.39%.

DIRECTORES, PLANA GERENCIAL Y PRINCIPALES FUNCIONARIOS

Los miembros del Consejo de Administración de esta sociedad al 31 agosto del año 2014 fueron:

MIEMBRO	CARGO
1. Sr. Miguel Ángel Tejada Rosario MBA	Presidente
2. Sr. Álvaro Vilalta Álvarez-Buylla	Vicepresidente y Secretario
3. Sr. Jorge Antonio Aponte Méndez	Vocal
4. Sra. Bethsayda Abreu Álvarez	Vocal
5. Sr. Pedro Andrés Taveras Alba	Vocal

Los mismos fueron reestructurados para septiembre 2014 según el Acta de Asamblea General Extraordinario de fecha 01 de septiembre de 2014:

MIEMBRO	CARGO
1. Sr. Miguel Ángel Tejada Rosario MBA	Presidente
Sr. Álvaro Vilalta Álvarez-Buylla	Vicepresidente y Secretario
3. Sr. Jorge Antonio Aponte Méndez	Vocal
4. Sra. Bethsayda Abreu Álvarez	Vocal
5. Sra. Sabrina Santana de Jesús	Vocal



Versión: 4	
Creación: Abril 2015	
Página	6

El Sr. Joan Ruiz G. es Gerente de Operaciones y el Sr. Álvaro Vilalta Alvarez-Buylla ocupa el cargo de Gerente Legal, y Gerente de Riesgo y Cumplimiento, el Sr. Kenedys R. Tejeda Sánchez se desempeña como Ejecutivo de Control Interno.

EMPRESAS VINCULADAS

Las empresas vinculadas a la sociedad administradora son:

- Sociedad Fiduciaria Global, S.A. RNC No. 1-30-82843-1, donde el Sr. Miguel Ángel Tejada Rosario es el Presidente del Consejo de Administración y principal accionista.
- ➤ Merval del Caribe, SRL. RNC No. 1-30-71316-2, donde el Sr. Tejada Rosario es el principal socio.

ACTIVIDADES REALIZADAS EL AÑO 2014

- 1. Ampliación del personal contratado;
- 2. Capacitación General en Gestión y Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del terrorismo;
- 3. Solicitud de modificación de los Estatutos Sociales y Manuales Operativos de la sociedad según la Norma R-CNV-2013-33-MV que regula las sociedades administradoras y los fondos de inversión y su modificación R-CNV-2014-22-MV.



Versión: 4

Creación: Abril 2015

Página 7

ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS

Guzman Tapia PKF



Informe de los Auditores Independientes

A los Accionistas de Administradora de Fondos Alfa, S. A.

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Administradora de Fondos Alfa, S. A., (en adelante "la Compañía"), los cuales comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2014 Y 2013 y los correspondientes estados de resultados, de resultado integral, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, así, como un resumen de políticas contables significativas y otras notas explicativas.

Responsabilidad de la Administración sobre los Estados Financieros

La Administración de la Compañía, es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados financieros de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para la preparación y presentación razonable de estados financieros, que estén libres de representaciones erróneas importantes debido ya sea a fraude o a error, seleccionar y aplicar políticas contables apropiadas, y efectuar estimaciones contables que sean razonables en las circunstancias.

Responsabilidad de los Auditores

Nuestra responsabilidad, es expresar una opinión sobre estos estados financieros con base en nuestra auditoría. Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría. Esas normas requieren que cumplamos con requisitos éticos y que planifiquemos y ejecutemos la auditoría para obtener seguridad razonable acerca de si los estados financieros están libres de representaciones erróneas importantes.

Una auditoría, incluye ejecutar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio de los auditores, incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones erróneas significativas en los estados financieros, debido ya sea a fraude o a error. Al efectuar esas evaluaciones de riesgo, el auditor considera el control interno relevante para la preparación y presentación razonable de los estados financieros por parte de la entidad, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el fin de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la Compañía. Una auditoría también incluye evaluar lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables hechas por la Administración de la Compañía, así como evaluar la presentación en conjunto de los estados financieros.

Consideramos, que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión de auditoría.

Catle 16 6 3-8. Urb. Fernánisz Apartadu Poeter 19-2. Santo Devengo, República Dominiania E Mail: Industriani@promientajoujet com de - Toisi. 305-340-4688 - 325-567-5585 - Fax. 106-667-3738 LA FERNA PRE INTERNACIONAL LIMITED ES UNA RED DE MEMBRIDO LEGALMENTE MOSPENDIENTES



Versión: Creación: Abril 2015 8

Página

Guzman Tapia PKF

Opinión

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos importantes, la situación financiera de Administradora de Fondos Alfa, S. A., al 31 de diciembre del 2014 y 2013, su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera.

Asuntos de Énfasis

Sin calificar nuestra opinión llamamos la atención a las Notas 6, de los estados financieros donde se indica que la compañía mantiene saldos y realiza transacciones importantes con entes relacionados.

Los estados financieros han sido preparados, asumiendo que la entidad continuará como negocio en marcha. Tal como puede observarse, la entidad ha obtenido pérdidas netas acumuladas al 31 de diciembre del 2014 y 2013, por RD\$8,881,117 y RD\$1,945,606, respectivamente, originadas fundamentalmente por sus transacciones en estado de etapa pre-operativa. La Gerencia de la Entidad, entiende que al momento de la dinamización del mercado en que se maneja, se espera puede generar ganancias que compensen dichas pérdidas.



10 de Marzo del 2015 Santo Domingo, República Dominicana



Administradora de Fondos Alfa, S.A. ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA

Memoria Anual 2014

Versión: 4

Creación:

5,961

Abril 2015

Página

2013 RDS

> 54,348 395,518 4,500,000

> > 17,243

9

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 y 2013	
	2014 RDS
ACTIVOS Activo corriente:	
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 5) Cuentas por cobrar (Notas 6)	298,714 343,140
Inversiones (Nota 7)	8,194,819

Total activo corriente 8,842,634 4,967,109 Maquinarias, mobiliario, equipos y etros (Nota 8) 126,680 181,986 Activos Intangibles (Nota 9) 551,816 789,704 Total activos 9,521,130 5,938,799

Pasivo corriente: 269,077 812,989 Cuentas por pagar 133,170 71,416 Total pasivo corriente 402,247 884,405

 Patrimonio
 18,000,000
 5,400,000

 Capital en Circulación
 1,600,000

 Aporte a Futuras Capitalizaciones
 (8,881,117)
 (1,945,606)

 Pérdidas acumuladas
 9,118,883
 5,054,394

 Total patrimonio
 9,521,130
 5,938,799

Total pasivos y patrimonio

Gastos pagados por anticipado

PASIVOS Y PATRIMONIO

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.



Versión:

Creación:

Abril 2015

Página

10

Administradora de Fondos Alfa, S.A. ESTADO DE RESULTADO Por el año terminado al 31 de diciembre del 2014 y 2013

	2014 RDS	2013 RDS
Ingresos	707,084	284,939
Gastos Generales	(7,511,775)	(2,390,211)
Utilidad de operaciones	(6,804,691)	(2,105,272)
Gastos Financieros	(129,553)	-2 107 242
Otros Ingresos no operacionales	(6,934,244)	(2,105,272) 900,173
Impuesto Corriente Impuesto Diferido	(6,934,244) (1,267)	(1,205,099) (59,216)
Pérdida neta	(6,935,511)	(1,264,315)

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.