

Comisión Nacional de Bancos y Seguros
Superintendencia de Pensiones y Valores

MEMORANDUM
SPVIV-ME-526/2019

PARA: ABOGADA MEY LING PON
Gerente de Protección al Usuario Financiero

DE: RIGOBERTO OSORTO SANCHEZ *Ruper*
Superintendente

ASUNTO: REMISION DE COPIA DE FICHA REGISTRAL ACTUALIZADA DE CASA DE BOLSA DE VALORES S.A. (CABVAL).

FECHA: 23 DE AGOSTO DE 2019



Para su conocimiento y actualización de información en el Registro Público del Mercado de Valores se remite copia de nota de fecha 15 de agosto de 2019, mediante la cual el Licenciado David Hernández Núñez, en su condición de Gerente General de Casa de Bolsa de Valores S.A. (CABVAL), remite Ficha Registral de dicha casa de bolsa, misma que se adjunta a este memorándum.

Lo anterior, en atención a lo requerido por la Superintendencia de Pensiones y Valores mediante Circular SPV No. 4/2019 del 14 de agosto de 2019.

Atentamente

ROS/JBS/DKG
ID: 3482





Tegucigalpa M.D.C.,
15 de agosto del 2019

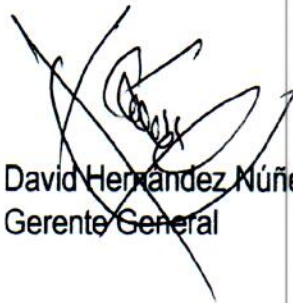


Licenciado
Rigoberto Osorto
Superintendente de Pensiones y Valores
Comisión Nacional de Bancos y Seguros
Presente.

Estimado Lic. Osorto:

En cumplimiento a disposición de la Circular SPV No.4/2019 emitida el 14 de agosto del 2019, enviada por la CNBS vía correo electrónico, remitimos debidamente actualizada la Ficha Registral solicitada.

Atentamente,



David Hernández Núñez
Gerente General



CASA DE BOLSA DE VALORES, S.A.

Edificio Santos y Cia., Avenida Principal, 10ª. Calle, Col. Miramontes, Tegucigalpa M.D.C.
Tels: (504) 2239-6377, 2239-6378, 2239-6375, Cel: 9469-5749, e-mail: cabvalhn@yahoo.com

TARJETA REGISTRAL – CASA DE BOLSA

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

1.1 Información general

Razón Social	Casa de Bolsa de Valores S.A.
Razón Comercial	CABVAL, S.A.
RTN	08019002264131
CIU	N/A
Tipo de Compañía	Sociedad Anónima.
Actividad principal del negocio	Intermediación Bursátil
N° de Resolución de Inscripción	170/04-02-2003
Fecha de Resolución de Inscripción	04-02-2003

1.2 Ubicación e información de referencia

Dirección	Col. Miramontes, 10 calle, 4ta Ave. Edificio de Santos y CIA.
Ciudad	Tegucigalpa, MDC
Casilla	N/A
Teléfonos	2239-6377/78
Fax	N/A
Correo electrónico	<u>cabvalhn@yahoo.com</u>

1.3. Otra información (cuando sea aplicable)

Representante Legal	
Nombre	David Hernández Núñez
Cargo	Presidente y Gerente General
Cédula de Identidad	1807-1940-00146

Fecha de inicio 25 de Mayo de 1993

Fecha de término Indefinido

Contador General

Nombre Teresa Maricela Espino Montes

Cédula de Identidad 0826-1991-00210

Registro de Colegio de Contadores No. 54809-7

N° de Inscripción

Fecha de Inscripción

Fecha de inicio 19/04/2018

Fecha de término Indefinido

Actualmente Diana Gabriela Molina Salgado con registro de Colegio de Contadores No. 42715-3 y previamente inscrita en la CNBS es la persona autorizada para firmar los Estados Financieros de la empresa. Ella dejó de laborar de forma permanente en Cabval el 15 de Marzo del 2017, manteniendo un contrato outsourcing para el ejercicio de la actividad referida durante el periodo de capacitación del nuevo contador, cuya inscripción está en proceso.

Encargado de presentar información a la CNBS

Nombre Teresa Maricela Espino Montes

Cédula de Identidad 0826-1991-00210

Cargo Contador General

Fecha de inicio 19/04/2018

Fecha de término Indefinido

Auditor Externo

Razón Social	Consultoría y Auditoría Financiera e Informática S. de R.L & Asociados, S.de R.L (CONAFI)
N° de Resolución de Inscripción	Resolución SB No. 2/28-09-2015
N° de Inscripción	Resolución SB No. 2/28-09-2015
Fecha de Inscripción	19/04/2017
Fecha de inicio	30/06/2017
Fecha de término	Indefinido

DATOS DE CONSTITUCIÓN

Registro Público de Comercio

N° de Registro	No. 39, tomo 237 de Registro de Comerciantes Sociales
Fecha de Inscripción	16/07/1990
Ciudad	Tegucigalpa
Notario	Manuel de Jesús Castro Sánchez

N° de Registro	764, Folio 212, Tomo 31 del Registro de la Propiedad y Mercantil
Fecha de Registro	11-07-1990
Ciudad	Tegucigalpa, Francisco Morazán.

**CASAS DE BOLSA/ REGISTRO PÚBLICO DEL MERCADO DE VALORES
2019**

Resoluciones

Tipo (Autorización y/o inscripción)	Inscripción
Entidad (BCH ó Comisión)	CNBS
N° Resolución	170/04-02-2003
Fecha de Resolución	04-02-2003

**CAPITAL SOCIAL INSCRITO EN EL REGISTRO
PÚBLICO DE COMERCIO**

Capital Suscrito en Lempiras	6,000,000.00
Capital Pagado en Lempiras	6,000,000.00
Fecha de Acuerdo de Modificación del Capital Social	08/03/2011
Valor Nominal de Cada acción	L. 100.00
N° de Clase o Serie de Acciones	60,000 acciones comunes

PARTICIPACIÓN ACCIONARIA

(10 principales accionistas, accionistas con participación menor a 10% debe considerar el porcentaje total con sus relacionados)

Nombre	David Hernández Núñez
Cédula de Identidad, Pasaporte o RTN	1807-1940-00146
Nacionalidad	Hondureño
Monto	7977 acciones
Participación	13.30%
Fecha de inicio	23 de Junio de 1990
Fecha de término	Indefinida

Nombre	Cédula de Identidad, Pasaporte o RTN	Nacionalidad	Monto	Participación	Fecha de inicio	Fecha de término	Nombre	Cédula de Identidad, Pasaporte o RTN	Nacionalidad	Monto	Participación	Fecha de inicio	Fecha de término	Nombre	Cédula de Identidad, Pasaporte o RTN	Nacionalidad	Monto	Participación	Fecha de inicio	Fecha de término	
Eivin Ernesto Santos	1807-1933-00287	Hondureño	7782 acciones	12.97%	23 de Junio de 1990	Indefinida	Reina Isabel Gavidia	0501-1984-02918	Hondureña	7780 Acciones	12.97%	15 de Febrero del 2006	Indefinida	Leo Valladares Lanza	0801-1943-00203	Hondureño	7782 Acciones	12.97%	23 de Junio de 1990	Indefinida	Yamal Yibin Yacaman

**CASAS DE BOLSA/ REGISTRO PÚBLICO DEL MERCADO DE VALORES
2019**

Cédula de Identidad, Pasaporte o RTN	0509-1972-00127
Nacionalidad	Hondureño
Monto	7448 Acciones
Participación	12.41%
Fecha de inicio	23 de Junio de 1990.
Fecha de término	Indefinida

Nombre	Elvin Gonzalo Fúnes Cáliz
Cédula de Identidad, Pasaporte o RTN	1522-1952-00105
Nacionalidad	Hondureño
Monto	7533 Acciones
Participación	12.56%
Fecha de inicio	23 de Junio de 1990.
Fecha de término	Indefinida

V. DIRECTORIO

Nombre	David Hernández Núñez
Cédula de Identidad, Pasaporte o RTN	1807-1940-00146
Nacionalidad	Hondureño
Cargo	Presidente
N° Inscripción	Resolución No.234/18-02-2003
Fecha de Inscripción	18-02-2003
Fecha de inicio	2 de junio de 1993 (Sujeto a reelección)

**CASAS DE BOLSA/ REGISTRO PÚBLICO DEL MERCADO DE VALORES
2019**

Fecha de término Reelectos cada dos años.

Nombre Elvin Gonzalo Funes Cálix

Cédula de Identidad, Pasaporte o RTN 1522-1952-00105

Nacionalidad Hondureño

Cargo Vice-Presidente

N° Inscripción Resolución No.234/18-02-2003

Fecha de Inscripción 18-02-2003

Fecha de inicio 29 de marzo del 2007

Fecha de término Reelectos cada dos años.

Nombre Leo Valladares Lanza

Cédula de Identidad, Pasaporte o RTN 0801-1943-00203

Nacionalidad Hondureño

Cargo Secretario

N° Inscripción 27/04/2005

Fecha de Inscripción 27/04/2005

Fecha de inicio 23 de Junio de 1990

Fecha de término Reelectos cada dos años.

Nombre Carlos Alberto Santos

Cédula de Identidad, Pasaporte o RTN 0801-1973-00928

Nacionalidad Hondureño

Cargo Tesorero

N° Inscripción 15-05-2007

**CASAS DE BOLSA/ REGISTRO PÚBLICO DEL MERCADO DE VALORES
2019**

Fecha de Inscripción	15-05-2007
Fecha de inicio	30 de marzo del 2011
Fecha de término	Reelectos cada dos años.
Nombre	Reina Gavidia Caraccioli
Cédula de Identidad, Pasaporte o RTN	0501-1984-02918
Nacionalidad	Hondureño
Cargo	Vocal 1
N° Inscripción	15/05/2007
Fecha de Inscripción	15/05/200
Fecha de inicio	15 de Febrero del 2006
Fecha de término	Reelectos cada dos años.
Nombre	Vanessa Lizzette Velasquez Lanza
Cédula de Identidad, Pasaporte o RTN	0801-1979-02509
Nacionalidad	Hondureño
Cargo	Consejero Independiente
N° Inscripción	SV NO.1077/21-06-2011
Fecha de Inscripción	21-06-2011
Fecha de inicio	30 de marzo del 2011
Fecha de término	Reelectos cada dos años.
Nombre	Elvin Ernesto Santos
Cédula de Identidad, Pasaporte o RTN	1807-1933-00287
Nacionalidad	Hondureño

Cargo	Suplente
N° Inscripción	Resolución No.234/18-02-2003
Fecha de Inscripción	18-02-2003
Fecha de inicio	30 de marzo del 2011
Fecha de término	Reelectos cada dos años.
Nombre	Héctor Quiros Mondragón ★
Cédula de Identidad, Pasaporte o RTN	0716-1926-00093
Nacionalidad	Hondureño
Cargo	Suplente
N° Inscripción	Resolución No.234/18-02-2003
Fecha de Inscripción	18-02-2003
Fecha de inicio	2 de junio de 1993
Fecha de término	Reelectos cada dos años.

★ Falleció el 19/06/2019 y por ser miembro suplente del Consejo de Administración este lamentable suceso fue comunicado el mismo día a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Actualmente los herederos están en el proceso legal de adjudicación de bienes que les corresponden según testamento.

PLANA GERENCIAL

Nombre	David Hernández Núñez
Cédula de Identidad, Pasaporte o RTN	1807-1940-00146
Nacionalidad	Hondureño
Cargo	Presidente y Gerente General
N° Inscripción	Resolución No.234/18-02-2003
Fecha de Inscripción	18-02-2003
Fecha de inicio	2 de junio de 1993 (Sujeto a reelección)
Fecha de término	Indefinido.

PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL DE OTRAS EMPRESAS

Por cada empresa informada deberá registrarse lo siguiente:

Razón Social	Bolsa Centroamericana de Valores S.A.
RTN	08019995298363
Participación	5% equivalente a 1,000 Acciones de L.1,000 c/u.
Fecha de Inicio	02-07-2009
Fecha de término	Indefinido

Razón Social	Impulsora de Inversiones Industriales e Inmobiliarias, S.A. de C.V.
RTN	13029995001386
Participación	75 acciones equivalentes a 0.26%
Fecha de inicio	15-12-1998
Fecha de término	Indefinido

GRUPO ECONÓMICO o PARTE RELACIONADA

Por cada empresa conformante del grupo deberá registrarse lo siguiente:

Razón Social	No Aplica
Nacionalidad	No Aplica
Participación	No Aplica
Orden de Jerarquía	No Aplica
Fecha de inicio	No Aplica
Fecha de término	No Aplica

AGENTES CORREDORES DE BOLSA

Casas de Bolsa para la que presta el servicio	Casa de Bolsa de Valores S.A.
Nombre	David Hernández Núñez
Nacionalidad	Hondureña
Domicilio	Tegucigalpa
Cédula de Identidad, Pasaporte o RTN	1807-1940-00146
Indicación de las bolsas en las que va a operar	Bolsa Centroamericana de Valores
N° de Resolución de Inscripción	136/04-02-2003
N° de Inscripción	136/04-02-2003
Fecha de Inscripción	04/02/2003
Fecha de Inicio	04/02/2003
Fecha de término	Indefinido

**CASAS DE BOLSA/REGISTRO PÚBLICO DEL MERCADO DE VALORES
2019**

Casas de Bolsa para la que presta el servicio	Casa de Bolsa de Valores S.A.
Nombre	Cinthya Vanessa Medina Martínez
Nacionalidad	Hondureña
Domicilio	Tegucigalpa
Cédula de Identidad, Pasaporte o RTN	0801-1993-04281
Indicación de las bolsas en las que va a operar	Bolsa Centroamericana de Valores
N° de Resolución de Inscripción	
N° de Inscripción	RMV GPU N.06/10-11-2017
Fecha de Inscripción	RMV GPU N.06/10-11-2017
Fecha de inicio	10/11/2017
Fecha de término	10/11/2017
	Indefinido

SANCIONES

Por cada sanción deberá registrarse lo siguiente:

N° de Resolución de Sanción	No Aplicadas
Fecha de Resolución	No Aplicadas
N° de Resolución	No Aplicadas
Causal	No Aplicadas
Tipo de Sanción	No Aplicadas
Debe de incluirse el monto de la multa.	No Aplicadas