

# **Ing. Com. Nelson Barrionuevo**

Guayaquil, abril 30 del 2007

Señores Accionistas de  
**Latintrust S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos**  
Ciudad.-

En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías, en mi calidad de Comisario, presento a ustedes informe sobre la actividad de la empresa por el período terminado al 31 de diciembre del 2006.

Continuando con la política de pago de las unidades de participación a los partícipes de los fondos de inversión ALIANZA, PREVISION, DIVISA y MONETARIO, al 31 de diciembre del 2006 los patrimonios de los referidos fondos administrados de inversión se situaron:

<b>PATRIMONIO</b>			
<b>ALIANZA</b>	<b>PREVISION</b>	<b>DIVISA</b>	<b>MONETARIO</b>
US\$ 209.826,00	US\$ 249.807,00	US\$ 188.239,00	US\$ 242.907,00

Durante el año 2006, se pagaron rescates a los partícipes de los Fondos de Inversión Alianza, Divisa, Previsión y Monetario la suma de US\$ 2'980.219,22

A la fecha se encuentra a disposición de todos los partícipes el pago en efectivo de la totalidad de las unidades de participación que mantenían como saldo al 31 de diciembre del 2006, proceso que la administración estima concluido hasta finales del presente año.

En anexo adjunto a este informe presento los Estados Financieros al 31 de diciembre del año 2006 de la Administradora de Fondos, Fondos de Inversión y detalle del portafolio de inversión.

## **LATINTRUST S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos**

Mediante, Resolución No. 0003486 emitida por la Superintendencia de ~~ENGLA~~ ~~ELANFONDOS~~ ~~REGISTRO DE~~ ~~SOCIETARIAS~~ el 24 de mayo del 2006, aprobó el cambio de denominación social de ~~ELANFONDOS~~ S.A., Administradora de Fondos y Fideicomisos por la de LATINTRUST S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos.

## **PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES**

Durante el ejercicio económico del 2006 de acuerdo a las recomendaciones de los Auditores Externos, contenidas en el informe sobre los estados financieros al 31 de diciembre del 2005, la compañía registro como pérdida de ejercicios anteriores la suma de ~~US\$ 95.601,00~~ correspondiente a retenciones del impuesto a la renta correspondientes a los años 2000 y 2001. Adicionalmente asumió con cargo a resultados de ejercicios anteriores US\$ 55.650,00 por concepto de pérdidas en la venta de títulos valores de los portafolio de los fondos de inversión que administra originadas durante el primer semestre del año 2001.



## ***Ing. Com. Nelson Barrionuevo***

Los resultados al término del 2006 antes de impuestos y participación de trabajadores fue de US\$ 15.597,33. El Representante Legal en su informe a la Junta de Accionistas recomienda se distribuyan de la siguiente forma:

Participación de trabajadores	US\$ 2.339,60
Amortización de pérdidas de ejercicios anterior	3.899,33
Impuesto a la Renta	2.339,60
Reserva Legal	701,88
Utilidad neta a disposición de los accionistas	6.316,90

La utilidad neta a disposición de los accionistas, se utilizará para cubrir pérdidas de ejercicios anteriores.

### **EVENTO SUBSECUENTE**

En febrero 15 del 2007, se efectuó la adquisición de las oficinas ubicadas en la ciudad de Guayaquil, la cual es utilizada en sus operaciones, mediante la subasta de bienes inmuebles No. BCEG-011-2007 del Banco Central del Ecuador por \$ 174.500, con una tasa de interés anual del 7.37% reajutable cada seis meses a 180 meses plazo.

Quedo de los señores Accionistas,

Muy atentamente



**Ing. Com. Nelson Barrionuevo**  
**Comisario**

