

REFORMA DE ESTATUTOS

La Junta de Accionistas celebrada el 27 de abril del 2006 dispuso al Representante Legal proceda a la reforma de estatutos que contenga la conversión del capital a Dólares de los Estados Unidos de América, Representación Legal, atribuciones de los nuevos Representantes Legales entre otros.

PATRIMONIO

El patrimonio de LATINTRUST S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos al 31 de diciembre del 2006 es de US\$. 229.764,05 antes de participación de trabajadores e impuestos.

Capital Pagado	US\$	330.800,00
Reserva Legal		176.423,82
Aportes para Futuras Capitalizaciones		60.000,00
Utilidades Acumuladas		389.933,82
Pérdidas Acumuladas		(742.990,90)
Resultado del Ejercicio 2006		15.597,31
PATRIMONIO		229.764,05

PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES

Los estados financieros al 31 de diciembre del 2006 se encuentran afectados por el registro de US\$ 151.251 correspondientes al registro contable de valores considerados incobrables de acuerdo a la recomendación de los auditores externos y ratificación en Informe de Control de la Dirección de Control - Mercado de Valores - de la Superintendencia de Compañías.

RESULTADOS DEL EJERCICIO

Al 31 de diciembre del 2006, la utilidad neta después de participación de trabajadores e impuestos y renta fue de US\$ 6.316,90

Utilidad del Ejercicio antes de Participación de trabajadores e Impuesto.	US\$	15.597,31
Menos:		
15% - Participación de Empleados		2.339,60
Amortización Pérdida Ejercicios Anteriores		3.899,33
25% Impuesto a la Renta		2.339,60
10% Fondo de Reserva Legal		701,88
Utilidad Neta	US\$	6.316,90



Recomiendo a los señores accionistas utilizar el resultado neto del ejercicio económico del 2006 no se distribuya a los accionistas y se incremente las Utilidades Acumuladas.

FONDOS DE INVERSIÓN

Con la finalidad de continuar con el pago de los rescates de aquellos partícipes que a la fecha no han retirado en su totalidad los saldos de sus cuentas - Unidades de Participación - se realizaron publicaciones en los Diarios el Comercio de Quito y Universo de Guayaquil, en las que se invitaba a que procedan a retirar los saldos que mantienen en sus cuentas como paso previo a la presentación a la Superintendencia de Compañías para proceder a la liquidación voluntaria de los fondos de inversión.

Durante el año 2006 se pagaron 120 rescates por US\$ 2'980.219,22

FONDO	RESCATES	VALOR
ALIANZA	18	US\$ 1'519.478,69
DIVISA	9	24.275,95
PREVISIÓN	86	1'423.585,28
MONETARIO	7	12.879,30
TOTAL	120	2'980.219,22

PATRIMONIO y NUMERO DE PARTICIPES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005 y 2006

Al 31 de diciembre del 2005 y 2006, el patrimonio de los fondos de inversión fue de US\$ 1'179.950,10; US\$ 890.779,18 y lo constituyen 1.797 y 1.773 partícipes respectivamente.

FONDO	2005		2006		VARIACIÓN	
	PARTICIPES	VALOR	PARTICIPES	VALOR	PARTICIPES	VALOR
ALIANZA	507	278.809,70	496	209.825,79	11	68.983,91
DIVISA	240	235.536,03	228	188.239,28	12	47.296,75
PREVISIÓN	486	411.544,93	490	249.807,07	2	161.737,86
MONETARIO	564	254.032,44	559	242.907,04	5	11.125,40
TOTAL	1.797	1'179.950,10	1.773	890.779,18	30	289.143,92

FIDEICOMISOS MERCANTILES

Al 31 de diciembre del 2006 Latintrust S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos administra 72 fideicomisos y 7 Encargos Fiduciarios.



TIPO DE FIDEICOMISO	CANT.	PATRIMONIO
Administración		21'162.170,40
Garantía	23	16'363.260,82
Inmobiliarios	19	8'162.010,41
Administración de Flujos	-	-
TOTAL FIDEICOMISOS	72	45'687.441,63
ENCARGOS FIDUCIARIOS	7	

RECURSOS HUMANOS

Al 31 de diciembre del 2006, prestan sus servicios a LATINTRUST S.A. 10 personas distribuidas de la siguiente forma:

Presidente Ejecutivo
Vicepresidenta Ejecutiva
Asesor Legal
Contador
Asistente Contable
Oficial Fiduciario
Oficial Fondos de Inversión

Asistente Fiduciario – Secretaria Vicepresidenta
Servicios Generales – Dos.

ESTADOS FINANCIEROS - 2005 - 2006

En anexo se encuentra el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2006, Informe de los Auditores Externos Deloitte & Touche a los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2005 - 2006, para su conocimiento y aprobación.

Señores accionistas, solicito a ustedes la aprobación de la recomendación de distribución de los resultados del ejercicio económico del 2006 y Balance General a la misma fecha.

Atentamente


José E. Velasco Saltos
Presidente Ejecutivo

