ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN Y FIDEICOMISO DEL PACIFICO (ADPACIFIC) S.A.

Informe Anual a la Junta General de Accionistas Año 2013

La compañía esta inactiva desde el año 2002, por instrucción de la Administración Internacional que orientó la recuperación del Grupo Pacífico a la rehabilitación del Banco principalmente. Por esta decisión, se inició la liquidación de los fideicomisos que administraba y de los fondos de inversión que eran manejados por esta empresa.

El proceso de devolución de fondos a todos los clientes se realizó con relativo éxito hasta llegar a un fideicomiso denominado SABER y a un Fondo de Inversión denominado GLOBAL, que sufrieron trabas en el proceso judicial respectivo. Recién en el mes de Febrero de este año 2014 se pudo obtener la resolución judicial que ordenó depositar en la cuenta del juzgado, los saldos que no fueron reclamados por los aportantes del fondo GLOBAL. Está por salir la resolución para el fideicomiso SABER, que estimamos obtener no más tarde de Junio de este año.

Una vez obtenida la sentencia del Juez para el Fideicomiso SABER, y depositados los saldos a favor de aportantes al fondo que nunca reclamaron, en la cuenta que indique el mismo Juez, la compañía no tendrá ningún pasivo con terceros y podría iniciar su liquidación.

La única actividad que ha realizado esta compañía en esto últimos años, fuera de la gestión necesaria para liquidar los fondos y fidecomisos, ha sido solo el pago de impuestos y ha invertido la liquidez que ha mantenido. Toda inversión se ha hecho en el Banco del Pacífico o en Pacificard exclusivamente.

En el año 2011 se debió adquirir un Computador que sirve de server donde se tiene almacenada toda la información histórica de los fondos de inversión que manejó la Compañía. Este es el único activo fijo que tiene la empresa.

El Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2013 es el siguiente:

INGRESOS OPERATIVOS	**7,565.78**	
INTERES GANADOS	**7,565.78**	
EGRESOS OPERATIVOS	**8,212.31**	
GASTOS DEL PERSONAL	0.00	
SERVICIOS DE TERCEROS	4,243.57	
IMPTOS Y CONTRIBUCIONES	2,963.81	
DEPRECIONES	761.42	
OTROS GASTOS OPERATIVOS	243.51	
UTILIDAD (PERD.) OPERATIVA :	**-646.53**	
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	**0.00**	
EGRESOS EXTRAORDINARIOS	**0.00**	
UTILIDAD EXTRAORDINARIA	**0.00**	
UTILIDAD (PERDIDA.) ANTES IMPUESO :	**-646.53**	
PROVISIÓN IMPUESTO A LA RENTA:	**0.00**	
UTILIDAD DEL EJERCICIO.:	**-646.53**	

Los ingresos corresponden a los intereses devengados por las inversiones que la empresa ha realizado exclusivamente en Banco del Pacífico y en Pacificard

En la cuenta de servicios de terceros se registra los honorarios de la Auditoria Externa

La cuenta de Impuestos representa el pago anticipado que se realizó en el año 2013 sobre la base de los activos, ingresos y egresos del 2012

En el año 2013 se generó una pérdida de 646.53.

Una vez se termine el proceso legal del fideicomiso SABER, la empresa podría iniciar el proceso de liquidación.

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN Y FIDEICOMISOS DEL PACIFICO (ADPACIFIC) S.A.

	AÑO 2013
ACTIVOS	
FONDOS DISPONIBLES	
BANCOS	5,149.91
INVERSIONES	**216,383.82**
DEPOSITOS A PLAZO	143,826.48
UNIDADES DE PARTICIPACIÓN	72,557.34
CUENTAS POR COBRAR	**1,681.75**
DIV.Y RENDIMIENTOS POR COBRAR	1,615.06
DEUDORES VARIOS	66.69
ACTIVOS FIJOS	**1,201.37**
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	1,201.37
OTROS ACTIVOS	**10,073.31**
PAGOS ANTICIPADOS	364.51
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	**9,708.80**
DECEVALE	9,708.80
OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO	
OTRAS INVERSIONES	5,543.22
PROVISIÓN	-5,543.22
TOTAL ACTIVOS	**234,490.16**
PASIVOS	
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	
CONTRIBUCIONES E IMPTOS	1,172.02
VARIAS CTAS. POR PAGAR	11,711.44
TOTAL PASIVOS	**12,883.46**
PATRIMONIO	
CAPITAL PAGADO	394,340.00
RESERVA LEGAL	8,464.43
UTILIDADES Y/O PERDIDAS ACUMULADAS	-180,551.20
RESULTADOS DEL EJERCICIO	**-646.53**
TOTAL DEL PATRIMONIO	**221,606.70**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**234,490.16**

Las inversiones están compuestas de un CD en el Banco del Pacifico y de las participaciones en el Fondo GLOBAL y en el Fideicomiso SABER

Los rendimientos por cobrar es el accrual de intereses de las inversiones.

El único activo fijo que tiene la empresa es un Server donde reposa la información histórica de la compañía.

En otros activos se registra la inversión en acciones de DECEVALE y un pago anticipado de impuestos.

La cuentas varias por pagar corresponden a los siguientes detalles:

OTROS ACREEDORES	11,711.44
OTROS	3,000.00
MAGNACROSS (FIDUCIA MOCOLI)	1,799.21
RENTAFONDO LA SEGURIDAD USD	6,912.23

El patrimonio de la empresa está reducido en el 41.00% por efecto de las pérdidas acumuladas. Si llegase al 50.00% entraría en liquidación forzosa.

SUGERENCIAS

La gerencia sugiere a la Junta que se ratifiquen a la CPA Carla María Cortez Valle como auditora Interna, a Juan Carlos Alcivar Alvarado y a Víctor Angel Barahona Salazar como comisarios.

La Gerencia General sugiere que la Selección de la firma Auditora Externa, se le deje a la Corporación Nacional, de tal forma que sea la misma firma que audite a esta corporación facilitando la consolidación de estados financieros, logrando economías de escala y estandarizando las metodologías que redunda en menores tiempos y esfuerzos.

Se sugiere al accionista que en vista de que la empresa está inactiva, no se nombren Directores ya que no habiendo actividad económica, no es necesario este órgano de gobierno.

Jorge Enrique Ramos C.
Gerente General

Guayaquil 18 de Marzo de 2014