SUGERENCIAS

Se solicita a la Junta que una vez se nos concrete por parte de la Superintendencia de Compañías si es necesario que esta empresa tenga auditoría externa, se delegue a la gerencia o al liquidador, para que contrate con la misma firma que hará la auditoria externa de Valpacifico.

Sr. Jorge Enrique Ramos C.
Liquidador
"ADPACIFIC"

Guayaquil 24 de Marzo de 2015

En el año 2014 se generó una utilidad de $ 2.330.59

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

Aún se mantiene sin solución la demanda presentada en juicio por la UGEDEP contra la Compañía y contra el Gerente General.

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN Y FIDEICOMISO DEL PACIFICO S.A. (ADPACIFIC)
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

ACTIVOS		**PASIVOS**	
FONDOS DISPONIBLES		CUENTAS POR PAGAR	
BANCOS	86,343.16	RETENCIONES	492.00
INVERSIONES	**141,641.43**	PROVEEDORES	8,020.00
DEPOSITO A PLAZO	140,000.00	CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS	785.40
UNIDADES DE PARTICIPACION	1,641.43	OTROS ACREEDORES	12,552.87
CUENTAS Y DOCUMENTOS	**7,132.79**	**TOTAL PASIVOS**	**21,850.27**
RENDIMIENTO POR COBRAR	294.31	**PATRIMONIO**	
DEUDORES VARIOS	6,838.48	CAPITAL PAGADO	394,340.00
ACTIVOS FIJOS	**439.96**	RESERVAS LEGALES	8,464.43
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	163.89	RESULTADOS ACUMULADOS	-181,197.73
OTROS ACTIVOS	**10,230.22**	**RESULTADOS DEL EJERCICIO**	**2,330.59**
PAGOS ANTICIPADOS	521.42	**TOTAL PATRIMONIO**	**223,937.29**
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	9,708.80	**TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO**	**245,787.56**
DECEVALE	9,708.80		
TOTAL ACTIVOS	**245,787.56**		

Las inversiones están compuestas de un CD en el Banco del Pacífico, un CI en CFN y en Pacificard 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.

El patrimonio de la empresa está reducido en el 44.4% por efecto de las pérdidas acumuladas.

La compañía entró en DISOLUCIÓN por resolución de la Superintendencia de Compañías y por oficio de la misma resolución se designó como liquidador al Representante Legal de la empresa. La CFN notificó a la Superintendencia de Compañías que tal función de liquidador la ejerceria el mismo Gerente General Sr. Jorge Enrique Ramos Castillo. Por lo que hace dos semanas que estuvo ya emitido el nombramiento, lo firmé aceptando tal designación; en estos días está en el proceso de inscripción en el Registro Mercantil. Se espera que para la primera semana de Abril ya esté formalizado este nombramiento para iniciar las gestiones como liquidador.

El Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2014 es el siguiente:

ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS	
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014	
INGRESOS	
INTERESES GANADOS	6,556.83
INGRESOS NO OPERACIONALES	13,320.07
TOTAL INGRESOS	**19,876.90**
EGRESOS	
GASTOS OPERACIONALES	
SERVICIOS DE TERCEROS	13,380.76
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3,404.14
DEPRECIACION & AMORTIZACIONES	761.41
TOTAL EGRESOS	**17,546.31**
UTILIDAD	**2,330.59**

Los ingresos corresponden a los intereses devengados por las inversiones que la empresa ha realizado exclusivamente en Banco del Pacífico, CFN y en Pacificard. Parte por inversiones de excesos de liquidez y parte por apropiación de intereses ganados en cuentas de ahorros por los saldos que la compañía mantuvo en el Fondo Global hasta que el Juez dictó sentencia. Estos intereses en inversiones en cuentas de ahorro no habían sido cobrados antes de la sentencia.También esté registrado el ingreso por dividendos pagados por DECEVALE a la empresa por la inversión en acciones que tiene de esa compañía.

En la cuenta de servicios de terceros se registra los honorarios de la Auditoria Externa, Contador y Gerente General que emiten facturas por sus honorarios por cuanto no tienen relación de dependencia con la empresa.

La cuenta de Impuestos representa el pago de contribuciones que paga en base al Activo y tasas municipales

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

Informe Anual a la Junta General de Accionistas Año 2014

La compañía esta inactiva desde el año 2002, por instrucción de la Administración Internacional que orientó la recuperación del Grupo Pacifico 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. Se debe iniciar, por instrucción de la Intendencia de Valores, los siguientes pasos para que culmine el cierre formal y legal del fondo. Esto requiere el apoyo de un abogado experto en el tema de cierre de fondos, para que el proceso se realice en el menor tiempo posible, disminuyendo así las pérdidas patrimoniales que la administración y gastos de esta compañía, puedan generar. Por este motivo y con este objetivo, se propone a la Junta que se autorice a la Gerencia contratar un abogado que acredite experiencia en liquidación y cierre formal de Fondos y Fideicomisos, para de esa manera agilitar este trámite que por ahora es el único que impide que se proceda con la publicación de la liquidación de la empresa.

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 Pacifico, en la CFN y en Pacificard exclusivamente.