

**PREVIFONDOS S.A.**  
ADMINISTRADORA DE FONDOS

Guayaquil, Enero 29 del 2002

PREV-0324-03

Señora Ab.  
**Ximena Montenegro**  
Liquidadora  
Filanbanco S.A. en Liquidación  
Ciudad.

De mis consideraciones:

Informo a usted la Gestión realizada durante mi administración es la siguiente:

*INFORME DE GESTION  
ACTIVIDADES REALIZADAS  
PERIODO AÑO DEL 2000*

**I.- ANTECEDENTES**

Con fecha 15 de Septiembre del 2002 asumí la representación Legal de la Administradora de Fondos Previfondos S.A.. Se nos entrego los Estados Financieros de la Administradora y Fondos de Inversión Forex y Bancario por cuanto se procedió actualiza la contabilidad a la fecha.

Con fecha 07 de Enero del 2.003 se procedió a inscribir en el Servicios Rentas Internas el Registro Unico de Contribuyentes de los Fideicomiso de Filanbanco S.A. y Filanbanco International Bank

Con fecha 7 de Enero del 2.003 hemos recibido los títulos de acción de varias cías anónimas se detalla a continuación:

IRVENE, BALLENEL S.A., UTIMEL, BANCERO, PRAUEL, OPIELEC, DONSECA, DOSTI, NECAZA, FENACORP, MONTANEL, NATILSA, ZAINÉ, CHILAXY, CAREMBE, MIKELME, DRIROSA, TRINEL, LI, DRAFISA, ESNEYSA, ROARSA, DUANILSA, SAGETI, SPIXY, LENDEL, PENTIGO, JARIZ, DETROSKY.

Se procedió a la apertura de la Cta Cte # 146751-4 en el Banco de Guayaquil del Fideicomiso Mercantil FIB depositantes

Recibimos Certificados provisionales de Acciones de la empresa Pilogimsa s.a.

Recibimos 44 Títulos Patrimoniales del Bankers Club # 001- AL 16 Y DEL # 18 AL # 45

Recibimos 230 Certificados de Títulos patrimoniales emitidos por el Club Real de Portoviejo Serie A # 19 y desde la # 606 HASTA # 830.



## **INFORMACION ADMINISTRATIVA**

Por resolución del accionista de Previfondos, el personal que prestaba servicios para la empresa fue liquidado y una vez concluida la relación laboral que existía, se suscribió un contrato de prestación de servicios necesario para atender y procesar los diversos requerimientos de los clientes de Fondos de Inversión, Fideicomisos y documentos pendientes de entregar a la Superintendencia de Compañía, por lo que el 24 de enero del presente año se procedió a la renovación de un contrato de asociación en el cual compareció por una parte Filanfondos S.A.: Administradora de Fondos y Fideicomisos, debidamente representada por el Sr. José Velasco Saltos en calidad de Vicepresidente y por otra parte el suscrito en calidad de Gerente General de la Administradora de Fondos Previfondos.

## **INFORMACION CONTABLE**

De las conversaciones con el anterior contador C.P.A Naldo Campos, nos comunico que las conciliaciones que mantenía con los fondos la realizaban con cruces de 2 cuentas contables VS 3 cuentas corrientes de Filanbanco que detallamos continuación:

CUENTA CORRIENTE BANCARIO # 9028025898		CUENTA CONTABLE BANCARIO # 11.03.01.01.00.00.0
CUENTA CORRIENTE FOREX # 9028025928	VS	
CUENTA CORRIENTE TESORERIA # 9028025910		CUENTA CONTABLE FOREX # 11.03.01.01.00.00.0

A partir del 24 de enero del 2002, el departamento Contable de Filanfondos S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos asumió la responsabilidad del registro y la emisión de los Estados Financieros de la Administradora de Fondos Previfondos S.A., de los fondos administrados de inversión Previfondo Bancario y Previfondo Forex y de los Fideicomisos Agroland, Jambeli, Plaza Medica Alcivar, BT2, BT7 y Banco de Crédito, se procedió en forma general a determinar y verificar los saldos de los Balances al 31 de mayo del 2001 a base de la información presentada a la Superintendencia de Compañías por los administradores anteriores, se pudo actualizar los balances y la información continua hasta el 31 de diciembre del 2001, y luego presentarlos desde enero a Noviembre del 2002 conjuntamente con la información continua a la Superintendencia de Compañías.

Con relación a la declaración del impuesto al valor agregado y declaración de retenciones en la fuente del impuesto a la renta, estaban pendientes de pago desde 1999, se actualizo a la fecha se esta pagando todos los impuestos de acuerdo a lo dispuesto por el Servicio de Rentas Internas.

Una vez realizado los diferentes análisis en las cuentas contables se encontró que los patrimonios de los Fondos de inversión Forex y Bancario al 31 de Diciembre del 2002 eran de US\$ 71.394.18 y US\$ 88.893.70 respectivamente dentro de los cuales se encuentran las inversiones que de acuerdo a la Ley de Mercado de Valores mantiene la Administradora.

Se cobraron documentos vencidos del Portafolio de la Administradora De Fondos Previfondos S.A., Previfondo Forex y Previfondo Bancario, estos valores se depositaron en cuentas aperturadas por la administración actual en los Bancos Machala, Solidario, Rumiñahui y Guayaquil.

Una vez realizado los cobros de pólizas y certificados vencidos del Portafolio De la Administradora de Fondos Previfondos S.A., Previfondo Bancario y Previfondo Forex se obtuvo liquidez necesaria para poder atender el pago de rescates netos a nuestros participes, a partir de mayo del 2002 se informó a los participes que se acerquen a realizar sus rescates por medio de anuncios publicados en los medios de comunicación de mayor circulación en las ciudades de Guayaquil, Quito y Cuenca, la situación actual la presentamos a continuación:

**PREVIFONDOS S.A**

HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2002

FONDO	PATRIMONIO AL 29/09/01		VALOR PAGADO AL 31/12/02		SALDO A PAGAR		ADMINISTRADORA
	# DE PARTICIPES	VALOR	# DE PARTICIPES	TOTAL PAGADO	# DE PARTICIPES	VALOR	UNIDADES DE PARTICIPACION
FOREX	1,161	136,051.97	885	64,615.36	276	71,436.61	39,488.62
BANCIARIO	1,869	125,775.36	1,146	33,249.70	723	92,525.66	44,277.52
TOTAL GENERAL	3,030	261,827.33	2,031	97,865.06	999.00	163,962.27	83,766.14

Las cifras de los balances en las cuentas de bancos, señalan valores pendientes de cobro a Filanbanco por certificado de Depósito y cupones de bonos hipotecarios vencidos que hasta la presente fecha no se han podido recuperar estos saldos que corresponden al portafolio de la Administradora y del fondo Forex respectivamente:

Al cierre de Filanbanco S.A., el 17 de julio del 2001, la Administradora Previfondos S.A y sus fondos se quedaron con varias cuentas corrientes e inversiones congeladas,



## VALORES PENDIENTES DE COBRO A FILANBANCO

RUC# 099129661100-1 A/f ADMINISTRADORA DE FONDOS PREVIFONDOS S.A.

OPERACIONES	CAPITAL	INTERES	RETENCION	TOTAL CAP + INT
001-010-122-0000005-00002	7,073.55	1,220.48	55.93	8,238.10
001-010-122-0000006-00002	7,073.55	1,220.48	55.93	8,238.10
001-010-122-0000008-00002	18,391.23	3,176.83	145.63	21,422.43
001-010-122-0000007-00002	9,902.97	1,710.16	78.37	11,534.76
001-010-122-0000004-00002	4,244.13	732.29	33.54	4,942.88
001-010-127-0000019-0	54,363.87	11,457.91	433.10	65,388.68
<b>TOTAL</b>				<b>119,764.95</b>

RUC# 099129661100-1 A/f ADMINISTRADORA DE FONDOS PREVIFONDOS S.A.

Acreencia Depositaria con Identificación # 37145564

ADMINISTRADORA DE FONDOS Previfondos

001-010-2002-00027-00000	70,000.00
001-010-2002-00028-00000	4,970.48
<b>TOTAL</b>	<b>74,970.48</b>

RUC# 099129661100-2 a/f PREVIFONDO BANCARIO

OPERACIONES	CAPITAL	INTERES	RETENCION	TOTAL CAP + INT
001-010-122-0000009-00002	169.77	39.85	1.44	208.18
001-010-122-0000010-00002	101.86	24.71	0.83	125.74
001-010-122-0000009-00004	848.47	181.93	7.32	1,023.08
001-010-125-0001227-0	198,000.00	89,798.21	1,697.19	286,101.02
<b>TOTAL</b>				<b>287,458.02</b>

PREVIFONDOS RESCATES CTA CTE # 90-2802590-1	649,856.87
PREVIFONDOS TESORERIA CTA CTE # 90-2802591-0	26,566.58
PREVIFONDOS FOREX CTA CTE# 902802592-8	16.68
ADMINISTRADORA DE FONDOS PREVIFONDOS CTA CTE# 150879.89	150,879.89
<b>TOTAL</b>	<b>827,320.02</b>
Total General	- 7 139,513.47 ABR. 2006

Saldos en las cuentas corrientes, ahorros e inversiones que mantenemos en bancos locales, según balance cortado al 31 de julio del 2002.

BANCO	CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	SALDO CONTABLE AL 31-12-2002
MACHALA	AHORROS	ADMINISTRADORA	1.394.90
MACHALA	CTA.CORRIENTE	ADMINISTRADORA	9.323.40
RUMIÑAHUI	AHORROS	ADMINISTRADORA	7.826.55

BANCO	CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	SALDO CONTABLE AL 31-12-2002
-------	--------	------------------	------------------------------

MACHALA	AHORROS	PREVIFONDO FOREX	3.391.94
MACHALA	CTA.CORRIENTE	PREVIFONDO FOREX	514.96

BANCO	CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	SALDO CONTABLE AL 31-12-2002
MACHALA	AHORROS	PREVIFONDO BANCARIO	2.116.26
MACHALA	CTA.CORRIENTE	PREVIFONDO BANCARIO	17.512.86
GUAYAQUIL	AHORROS	PREVIFONDO BANCARIO	15.396.60

**INVERSIONES:**

ADMINISTRADORA	333.720.35
PREVIFONDO BANCARIO	93.838.51
PREVIFONDO FOREX	69.201.88

Muy atentamente,

*Hernán Herrera Pintado*  
**GERENTE GENERAL**  
**Frevifondos S.A.**

cc.: Ab. Ximena Montenegro – Liquidadora Filanbanco S.A. – En Liquidación

