

Guayaquil, 26 de Marzo del 2012

Señores

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS  
FIDUNEGOCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS**  
Presente.-

Señores Accionistas:

De conformidad a lo dispuesto en los Art. 263 y 440 de la Ley de Compañías, así como a lo dispuesto en los estatutos sociales de **FIDUNEGOCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS**, presento a ustedes, en mi calidad de **GERENTE GENERAL**, el Informe correspondiente al **ejercicio fiscal 2011**:

- 1.- La compañía **FIDUNEGOCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS**, durante el presente periodo ha desarrollado normalmente sus actividades conforme a su objeto social.
- 2.- En los registros contables se han aplicado las Normas Internacionales de Información Financiera,-NIIFS-, según Resoluciones de la Superintendencia de Compañías.
- 3.- En la Administración se nombro a la Eco. María de Lourdes Coronel, como Vicepresidente Ejecutivo., el 14 de Octubre del 2011 y el nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 17 del mismo mes y año.
- 4.- A los trabajadores que ingresaron en el periodo 2011, se les elaboró el respectivo Contrato de Trabajo a plazo fijo y fueron afiliados al IESS.
- 5.- La compañía no ha transgredido alguna Ley vigente en el País
- 6.- No se han realizado transferencias de Acciones ni aumento Capital.
- 7.- La documentación correspondencia y contable se encuentra debidamente archivada.
- 8.- En el Libro de Actas, las Actas se encuentran archivadas, numeradas en forma cronológica y secuencial, así como las convocatorias a las Juntas de Accionistas debidamente firmadas por los asistentes a las Juntas.
- 9.- En el Libro de Acciones y Accionistas, se encuentran anotadas todas las Cesiones o transferencias de Acciones y reportadas a la Superintendencia de Compañías.



10.- La administración presentó y pagó cumplidamente todas sus obligaciones a los organismos de control competentes.

11.- Los estados financieros de **FIDUNEGOCIOS S. A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS** comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2011 y al 31 de diciembre del 2010, los estados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas. Estos estados financieros han sido preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

12.- Los Estados financieros y anexos preparados y presentados por el Contador JOSE BARONA COLOMA, reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía **FIDUNEGOCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS**, al 31 de diciembre del 2011.

Atentamente,



**ING. ABELARDO GARCIA MENESES**  
**PRESIDENTE EJECUTIVO**

