

INFORME DE GESTIÓN DEL AÑO 2023

GERENCIA GENERAL

**ADMINISTRADORA DE FONDOS
ADMUNIFONDOS S.A.
(ADMINISTRADORA MUNICIPAL DE FONDOS
Y FIDEICOMISOS SOCIEDAD ANÓNIMA)**

MARZO 2024

1. INTRODUCCIÓN

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN..... 3

2. PRINCIPALES LOGROS..... 4

3. GESTIONES ADMINISTRATIVAS EJECUTADAS 8

4. GESTIONES COMERCIALES EJECUTADAS 36

5. GESTIONES FINANCIERAS EJECUTADAS 38

6. NUEVOS RETOS 2024 56

1.1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

- Mejorar los niveles de satisfacción y el servicio al cliente por parte de los clientes.
- Creación de nuevos productos y servicios.
- Actualización de procesos internos.
- Optimizar y digitalizar la documentación física que repose en los archivos de la empresa.
- Implementar instrumentos técnicos para el análisis de inversiones y control financiero.



1. INTRODUCCIÓN

Administradora de Fondos ADMUNIFONDOS S.A. (Administradora Municipal de Fondos y Fideicomisos Sociedad Anónima) es una sociedad anónima constituida el 26 de mayo de 2004 mediante Escritura Pública debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 18 de junio de 2004; su domicilio principal se encuentra ubicado en la ciudad de Guayaquil y sus oficinas se encuentran localizadas en el Parque Empresarial Colón Av. Rodrigo Chávez González S/N, Edificio Empresarial 2, Piso 2 - Oficina 204. Su único accionista es el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil.

El objeto social único de ADMUNIFONDOS S.A. consiste en administrar fondos de inversión, actuar como emisora de procesos de titularización y administrar negocios fiduciarios en los términos permitidos por la Ley de Mercado de Valores.

En Sesión de Junta General de Accionistas del 17 de mayo de 2023 se me designó como Gerente General de ADMUNIFONDOS S.A. por el período de cinco años, nombramiento que fue debidamente inscrito en el Registro Mercantil el 24 del mismo mes y año, fecha a partir de la cual se han realizado un sinnúmero de actividades encaminadas a lograr la eficiencia administrativa y financiera en el manejo de la empresa, en función de su objeto social.

Por su parte, en Sesión de Junta General de Accionistas del 12 de junio de 2023 designó como Presidente de ADMUNIFONDOS S.A. al Econ. Miguel Fabricio Ruíz Martínez, nombramiento que fue debidamente inscrito en el Registro Mercantil el 26 del mismo mes y año.

1.1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

- Mejorar los activos informáticos y el talento humano para una mejor atención a los clientes.
- Creación de nuevos productos y servicios.
- Actualización de procesos internos.
- Organizar y digitalizar la documentación física que reposa en los archivos de la empresa.
- Implementar mecanismos técnicos para el análisis de inversiones y control financiero.

2. PRINCIPALES LOGROS

- En el 2023 logramos un **crecimiento sostenible en el rendimiento** promedio del portafolio del Fondo Administrado de Inversión PREVENIR, cuyo rendimiento anual promedio fue del **8.83%**, con un crecimiento del **14.21%** en el total de los valores reinvertidos.
- En el 2023, esta administración creó el Fondo de Inversión Administrado Ciudadano mediante escritura pública celebrada el 20 de octubre de 2023 ante el Notario quinto del Cantón Guayaquil, Abg. Pablo Leonidas Condo Macías. Mediante Resolución No. SCVS-INMV-DNAR-2023-00094799 del 29 de diciembre del 2023 emitida por el Intendente Nacional de Mercado de Valores se ordenó su inscripción en el Castro Público de Mercado de Valores.
- Implementamos mecanismos de mejora continua en el sistema informático interno que nos permiten tener un control adecuado del cumplimiento de procesos internos de la empresa, tanto para la gestión operativa como para el control de lavado de activos.
- Continuamos con la gestión de recuperación de partícipes para que reactiven su ahorro, ofreciéndoles servicios adicionales con altos estándares de calidad en las ramas de asistencia médica, desempleo y vida.
- **5292** partícipes mantuvieron unidades de participación en el Fondo Administrado de Inversión PREVENIR por un total de USD 3.953.492,46; **345** partícipes solicitaron el rescate total de su participación y **1064** lo realizaron de forma parcial, entregándose un monto total de USD1.988.839,14 en rescates, **evidenciando la fidelización y confianza de más de 5.000 clientes** del Fondo Administrado de Inversión **PREVENIR**.
- De un total de 2176 afiliados activos en coberturas de salud, vida, exequial, médicos en casa y desempleo en el año 2023, se realizaron **6891** atenciones de siniestros a afiliados que hicieron uso de sus coberturas.
- Como resultado de las negociaciones con los distintos proveedores de los contratos de encargos fiduciarios, los clientes de ADMUNIFONDOS S.A. pueden acceder a beneficios adicionales detallados a continuación:

FONDO DE INVERSIÓN PREVENIR



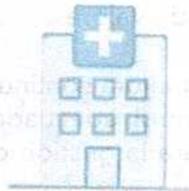
Ahorro mensual para alcanzar tus objetivos a mediano o largo plazo

ENCARGOS FIDUCIARIOS GESTIÓN DE RECAUDACIÓN

Planes de cobertura médica



Coberturas ambulatorias con la red médica más completa



Coberturas hospitalarias en las mejores clínicas



Consultas médicas a domicilio, urgencias y emergencias médicas

Planes con cobertura de vida, accidentes, exequial y desempleo



Renta mensual en caso de desempleo



Gastos médicos por accidentes



Servicios exequiales completos con nichos a perpetuidad



Cobertura y asistencia por enfermedades graves



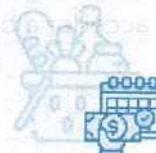
Coberturas por muerte accidental y por cualquier causa



Renta diaria en caso de hospitalización



Cobertura por incapacidad laboral temporal



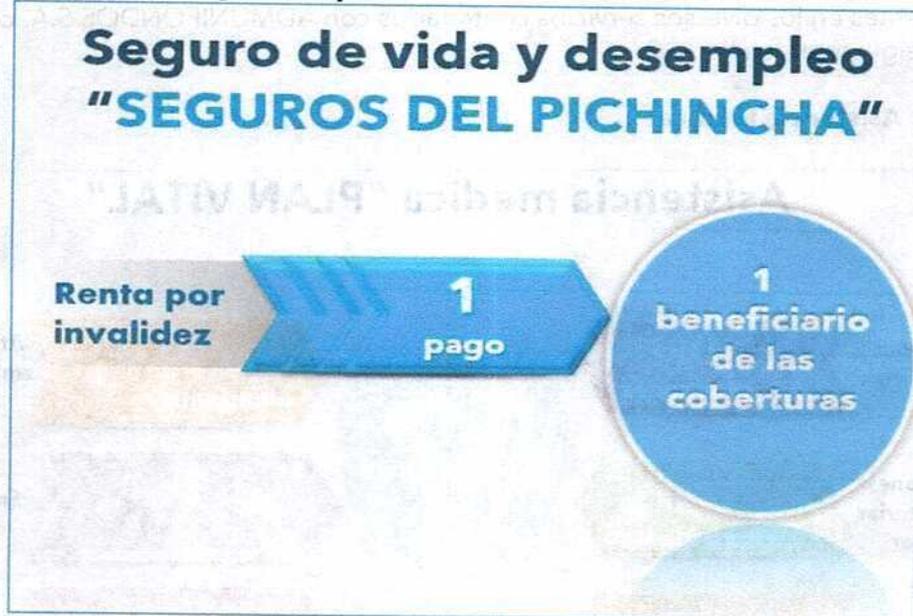
Canasta familiar renta mensual por muerte

Se han atendido con eficiencia y con los más altos estándares de calidad a nuestros clientes en los diversos servicios contratados con ADMUNIFONDOS S.A. conforme el siguiente detalle:

a) **Asistencia Médica:**



b) Vida, Exequial y Desempleo:



c) Médicos en Casa:



d) Accidentes Graves:



3. GESTIONES ADMINISTRATIVAS EJECUTADAS

3.1. SISTEMAS. - Protección de la información y modernización de infraestructura tecnológica

- En marzo se realizó contratación de nuevo proveedor TFASE del servicio de autorización de comprobantes electrónicos para el SRI en reemplazo del servicio ofrecido en el producto Gestor Billing del proveedor GestorInc S.A.
- En mayo se realizó la renovación del certificado digital SSL de tipo OV (Validación de empresa) para el sitio web www.admunifondos.com con el proveedor Security Data.
- En agosto se inició a través de compras públicas la contratación del servicio de servidores virtuales, enlace de datos, internet, seguridad y respaldos, siendo TELCONET la empresa adjudicada por el plazo de 12 meses.
- En agosto se inició a través de compras públicas el proceso de contratación del servicio de soporte mensual del sistema Gestor Fiducia Fondos Web y de la actualización de versión por medio del proceso de Régimen Especial de Proveedor único. Gestor Fiducia Fondos Web, es el software para administradoras de fondos y fideicomisos líder en el mercado ecuatoriano, con el soporte mensual se tiene acceso a realizar consultas específicas sobre el funcionamiento de las opciones del sistema, reportar errores de funcionamiento para su posterior corrección,

estimados de nuevos requerimientos. Con la actualización a la última versión se podrá tener compatibilidad con cualquier navegador (actualmente solo soporta despliegue en Internet Explorer), soporte de las nuevas versiones del motor de base de datos Oracle, vigencia tecnológica al poder actualizar a las versiones recientes de sistemas operativos y herramientas de Oracle.

- En octubre se realizó a través de compras públicas el proceso de contratación por Ínfima Cuantía el servicio de Web Hosting, siendo TELCONET la empresa adjudicada por una vigencia de 12 meses.
- En octubre se realizó a través de compras públicas el proceso de contratación por Ínfima Cuantía el servicio de renovación de licencias ORACLE FULL USE con el proveedor NEXSYS del Ecuador por una vigencia de 12 meses. Con el pago de soporte anual de licencias Oracle, se tiene como beneficio los siguientes servicios:
 - Acceso a nuevas versiones.
 - Actualización de programas y parches de seguridad.
 - Acceso a My Oracle Support, 24 horas por día, 7 días por semana.
 - Servicio de soporte mediante línea gratuita.
 - Acceso a la herramienta proactiva de Configuration Manager
 - Ingreso de base de conocimientos.
 - Ingreso al portal de soporte Oracle.
- En noviembre se realizó a través de compras públicas, el proceso de contratación por ínfima cuantía del servicio de licencias Office 365, siendo PROASTIC S.A, la empresa adjudicada por una vigencia de 12 meses.
- Mejoras adicionales al sistema interno **AdmuSoft**:
 - Nueva interfase para soportar servicio de autorización de comprobantes electrónicos del proveedor TFASE (extraer información de base Oracle usado por sistema Gestor y grabarlos en estructuras SQL Server del producto de TFASE).
 - Nueva pantalla en módulo de Cliente para registrar el consentimiento del cliente sobre la autorización de uso de datos personales de acuerdo con la "Política de Protección de Datos Personales" aprobados por la gerencia en abril del 2023.
 - Configuración y validaciones de contraseñas de acceso a los sistemas y a la red local de acuerdo con la "Políticas para la Seguridad de la Información" aprobadas por la gerencia en mayo.

- o Adecuaciones varias para soportar más de un producto de Fondos de Inversión en el sistema. En resumen, se hicieron cambios en las opciones: Solicitudes de contratos, Consulta de información de Cuentas de Gestor, Validaciones en gestiones de rescate para considerar saldo disponible del nuevo Fondo Ciudadano, Proceso de Traspaso de planillas de Aportes a Gestor, adecuados a reportes varios.
- o Cambios en proceso de envío de correos de bienvenida a nuevos clientes para soportar el nuevo producto "Fondo de Inversión Administrado Ciudadano".
- o Ingreso de datos adicionales de clientes (actividad secundaria, ingreso secundario, egreso mensual) para contemplar toda la información que se solicita en el formulario "Conozca su Cliente" y poder imprimirlo en formato prediseñado directamente del sistema.
- o Nuevo reporte de anulaciones/exclusiones de acuerdo con las especificaciones del departamento de operaciones.
- o Cambios de estructuras para generar archivo del anexo AFIC del SRI.
- o Cambios para soportar nuevo esquema de comisiones de encargos fiduciarios para asesores comerciales free lance.
- Se actualizó módulo de "Riesgo de LA/FT", agregando las funcionalidades de evaluación de riesgo de proveedores y de empleados en base en los factores y variables definidas en la *Matriz de Riesgo* contenida en el Manual de Prevención de Lavado de Activos en su última actualización aprobado el 8 de agosto de 2023. Se aumentaron las siguientes funcionalidades:
 - o Evaluación de Proveedor: Califica automáticamente el riesgo en base a los factores y variables: Proveedor (tipo, coincidencia en listas, nacionalidad, PEP, antigüedad, monto de contrato, número de contratos, análisis patrimonial, actividad económica), Canal de compra y Jurisdicción (país destino de pago, provincia de negociación).
 - o Evaluación de Empleados: Califica automáticamente el riesgo en base a los factores y variables: Empleados (coincidencia en listas, nacionalidad, edad, PEP, monto de ingresos, análisis patrimonial, nivel de endeudamiento), Trabajo (Cargo, antigüedad, Canal de contratación y Jurisdicción (provincia de trabajo).

- Estadístico de Evaluaciones: Permite visualizar de forma gráfica la distribución de los niveles de riesgo de acuerdo con el tipo de evaluación solicitada (Cliente, Proveedor, Empleado) en un rango de fechas.
- Captura de consentimiento de uso de datos personales en el ingreso del cliente a la consulta web del estado de cuenta.
- Rediseño de consulta web de estado de cuentas de clientes, para poder soportar participes que tengan cuentas en varios productos de los que administra ADMUNIFONDOS. Se realizaron también cambios en el diseño del estado de cuenta que se descarga el cliente.
- La empresa se encuentra al día en el licenciamiento del software usado para su operatividad:

Item	Proveedor	Renovación
3 servidores Virtuales en DataCenter	Telconet	21/09/2023
Enlace Datos + Internet 25 Mbps + Seguridad Integrada Fortigate + Respaldos Diarios	Telconet	21/09/2023
Antivirus FortiClient (25 Licencias)	Telconet	15/01/2023
Web Hosting (1 GB)	Telconet	07/11/2023
Dominio Anual (www.admunifondos.com)	Telconet	07/11/2023
Registro DNS	Telconet	07/11/2023
Certificado Digital SSL (Sitio Web Seguro)	Security Data	11/05/2023
Licencias Office 365 (15 Standard + 4 Básicas)	PROASTIC S.A.	20/11/2023
10 licencias Oracle FULL USE	Nexsys	26/10/2023
Soporte Gestor	GestorInc S.A.	14/09/2023

3.2. OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

3.2.1. Actualización del "Manual de Prevención de Lavado de Activos"

- Con fecha 8 de agosto de 2023, se aprobó actualización del manual de prevención de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo, el cual incluye los cambios dispuestos en la resolución No. JPRF-V-2023-068 de la

Junta de Política y Regulación Financiera emitida el 16 de junio de 2023 y publicada en el Registro Oficial No. 346 del 5 de julio de 2023.

- Se cumplió con el objetivo de automatizar en el sistema propio AdmuSoft, dentro del módulo "Riesgos de LA/FT" las evaluaciones de riesgos de Proveedores y Empleados en base a las matrices de riesgo del manual de prevención de lavado de activos vigente, el cual contempla los siguientes factores y variables: Proveedores (Proveedor (tipo, coincidencia en listas, nacionalidad, PEP, antigüedad, monto de contrato, número de contratos, análisis patrimonial, actividad económica), Canal de compra y Jurisdicción (país destino de pago, provincia de negociación) y de Empleados (coincidencia en listas, nacionalidad, edad, PEP, monto de ingresos, análisis patrimonial, nivel de endeudamiento), Trabajo (Cargo, antigüedad, Canal de contratación y Jurisdicción (provincia de trabajo).
- Verificación periódica del cumplimiento de los procedimientos tomando como referencia el Manual de Prevención de Lavado de Activos de ADMUNIFONDOS S.A. y la normativa vigente.
- Revisión de las matrices de riesgo, incorporación de nuevas variables que permiten determinar el nivel de riesgo de acuerdo con el perfil del cliente (*actividad comercial, sector domicilio, ingresos mensuales, tipo de persona, profesión, origen de fondos, monto de transacciones, patrimonio*) y la segmentación de clientes que indica la normativa para dar cumplimiento con las diferentes políticas "Conozca su Cliente", "Conozca su Proveedor", "Conozca a su Empleado".

3.2.2. Cumplimiento del Plan de Actividades 2023

Se dio cumplimiento al *Plan de Actividades 2023* en materia de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros delitos de acuerdo con el siguiente cuadro:

PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES 2023
PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y OTROS DELITOS

SUJETO OBLIGADO: ADMUNIFONDDOS S.A.

Actividades	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Frecuencia (mensual)	OBSERVACIONES			
	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2					
I. ENTREGA DE INFORMACIÓN A SUAF																													
I.1. Entrega mensual de información enviada a la SUAF		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		M	Mesa de 01 de octubre		
I.2. Actualización de datos en Odeca de Cumplimiento						X																				A	Mesa de 01 de octubre		
I.3. Plan anual de cumplimiento			X																								A	Mesa de 01 de octubre	
I.4. Informe anual de cumplimiento de labores																											A	Mesa de 01 de octubre	
I.5. Actualización del Manual de procedimientos			X																								A	Mesa de 01 de octubre	
I.6. Informe cumplimiento cumplimiento																											A	Mesa de 01 de octubre	
II. ENTREGA DE REPORTES A LA SUAF																													
II.1. Reportes de Operaciones Presuntas e Investigadas																													
II.2. Reportes de transacciones que superen el umbral de control	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		A	Mesa de 01 de octubre	
II.3. Actualización de datos de fiscal de cumplimiento						X																					A	Mesa de 01 de octubre	
III. JUNTO GENERAL DE ACCIONARIOS																													
III.1. Aprobación del plan anual e informe de cumplimiento						X																							
III.2. Aprobación del manual de PLAF y actualizaciones						X																							
III.3. Aprobación del informe aplicado de cumplimiento						X																							
III.4. Informe de Resoluciones emitidas																													
IV. COMITÉ DE CUMPLIMIENTO DE LEGISLACIÓN																													
IV.1. Informe mensual		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	
IV.2. Análisis de RCU (Resoluciones)	X					X					X				X				X				X						
IV.3. Manual PLAF y actualizaciones																													
IV.4. Seguimiento de SPAN, ARTI																													
IV.5. Informe de incidencias																													
V. ENTREGA DE INFORMACIÓN																													
V.1. Política interna e no delitos																													
V.1.1. Verificación y validación de clientes (nuevos)		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	
V.1.2. Actualización de información de clientes actuales		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	
V.1.3. Monitoreo de clientes de alto riesgo		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	
V.1.4. Verificación de las transacciones y Compras de Bienes Inmuebles		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	
V.1.5. Monitoreo de clientes PSP		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	
V.2. Política interna e no delitos																													
V.2.1. Actualización de información, monitoreo y análisis de perfil																													
V.2.2. Actualización de información, monitoreo y análisis de perfil																													
V.2.3. Verificación de integridad del Manual																													
V.3. Política interna de lavado																													
V.3.1. Análisis de alertas de clientes		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	
V.3.2. Verificación de calidad de la información del mercado		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	
VI. Auditor interno/Externa																													
VI.1. Informe																													
VI.2. Resultados de su control																													
VII. MONITOR DE RIESGO																													
VII.1. Análisis, inserción y actualización de riesgos de evaluación																													
VII.2. monitoreo e informe						X					X					X						X							
VII.3. Actualización de Manual de Prevención											X																		

3.2.3. Reportes a entes de Control (UAFA y Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros)

- Se envió durante los 15 primeros días del mes siguiente, por medio del portal SISLAFT de la UAFA, el reporte RESU correspondiente al cierre del mes anterior de aquellas transacciones que de forma individual o conjunta superaron el umbral de USD\$ 10,000.00 o en su defecto la notificación del NO RESU si no hubo transacciones que superen el umbral.

Fondos de Inversión:

Código Registro	Nombre Comercial	Fecha Periodo	Fecha Pri Carga	Fecha Ult Carga	Nombre Archivo	Estado	Tipo de Entrega	Autorización Reproceso
4014	ADM DE FONDOS ADMINISTRACIONES S.A.	31-12-2022	02-01-2024 09:42	03-01-2024 09:42	RESU401420231231.uaf	EXITO	RESU	NO AUTORIZADO
4014	ADM DE FONDOS ADMINISTRACIONES S.A.	30-11-2022	01-12-2023 15:31	01-12-2023 15:31	RESU401420231130.uaf	EXITO	RESU	NO AUTORIZADO
4014	ADM DE FONDOS ADMINISTRACIONES S.A.	31-10-2022	07-11-2023 10:52	07-11-2023 10:52	RESU401420231031.uaf	EXITO	RESU	NO AUTORIZADO
4014	ADM DE FONDOS ADMINISTRACIONES S.A.	30-09-2022	04-10-2023 09:09	04-10-2023 09:09	RESU401420230930.uaf	EXITO	RESU	NO AUTORIZADO
4014	ADM DE FONDOS ADMINISTRACIONES S.A.	31-08-2022	04-09-2023 12:26	04-09-2023 12:26	RESU401420230831.uaf	EXITO	RESU	NO AUTORIZADO
4014	ADM DE FONDOS ADMINISTRACIONES S.A.	31-07-2022	03-08-2023 09:03	03-08-2023 09:03	RESU401420230731.uaf	EXITO	RESU	NO AUTORIZADO
4014	ADM DE FONDOS ADMINISTRACIONES S.A.	30-06-2022	05-07-2023 10:09	05-07-2023 10:09		EXITO	NO RESU	NO AUTORIZADO
4014	ADM DE FONDOS ADMINISTRACIONES S.A.	31-05-2022	06-06-2023 09:22	06-06-2023 09:22	RESU401420230531.uaf	EXITO	RESU	NO AUTORIZADO
4014	ADM DE FONDOS ADMINISTRACIONES S.A.	30-04-2022	05-05-2023 15:52	05-05-2023 15:52	RESU401420230430.uaf	EXITO	RESU	NO AUTORIZADO
4014	ADM DE FONDOS ADMINISTRACIONES S.A.	31-03-2022	06-04-2023 09:27	06-04-2023 09:27	RESU401420230331.uaf	EXITO	RESU	NO AUTORIZADO
4014	ADM DE FONDOS ADMINISTRACIONES S.A.	28-02-2022	15-03-2023 09:26	15-03-2023 09:26		EXITO	NO RESU	NO AUTORIZADO
4014	ADM DE FONDOS ADMINISTRACIONES S.A.	31-01-2022	09-02-2023 16:14	09-02-2023 16:14		EXITO	NO RESU	NO AUTORIZADO

Negocios Fiduciarios:

Código Registro	Nombre Comercial	Fecha Periodo	Fecha Pri Carga	Fecha Ult Carga	Nombre Archivo	Estado	Tipo de Entrega	Autorización Reproceso
4034	ADM DE FONDOS ADMINISTRACIONES S.A.	31-12-2022	12-01-2024 09:36	12-01-2024 09:36	RESU403420231231.uaf	EXITO	RESU	NO AUTORIZADO
4034	ADM DE FONDOS ADMINISTRACIONES S.A.	30-11-2022	08-12-2023 09:41	08-12-2023 09:41		EXITO	NO RESU	NO AUTORIZADO
4034	ADM DE FONDOS ADMINISTRACIONES S.A.	31-10-2022	10-11-2023 11:27	10-11-2023 11:27	RESU403420231031.uaf	EXITO	RESU	NO AUTORIZADO
4034	ADM DE FONDOS ADMINISTRACIONES S.A.	30-09-2022	12-10-2023 13:39	12-10-2023 13:39	RESU403420230930.uaf	EXITO	RESU	NO AUTORIZADO
4034	ADM DE FONDOS ADMINISTRACIONES S.A.	31-08-2022	04-09-2023 15:13	04-09-2023 15:13	RESU403420230831.uaf	EXITO	RESU	NO AUTORIZADO
4034	ADM DE FONDOS ADMINISTRACIONES S.A.	31-07-2022	14-08-2023 11:55	14-08-2023 11:55		EXITO	NO RESU	NO AUTORIZADO
4034	ADM DE FONDOS ADMINISTRACIONES S.A.	30-06-2022	10-07-2023 09:17	10-07-2023 09:17	RESU403420230630.uaf	EXITO	RESU	NO AUTORIZADO
4034	ADM DE FONDOS ADMINISTRACIONES S.A.	31-05-2022	09-06-2023 10:51	09-06-2023 10:51		EXITO	NO RESU	NO AUTORIZADO
4034	ADM DE FONDOS ADMINISTRACIONES S.A.	30-04-2022	11-05-2023 09:47	11-05-2023 09:47	RESU403420230430.uaf	EXITO	RESU	NO AUTORIZADO
4034	ADM DE FONDOS ADMINISTRACIONES S.A.	31-03-2022	11-04-2023 10:45	11-04-2023 10:45		EXITO	NO RESU	NO AUTORIZADO
4034	ADM DE FONDOS ADMINISTRACIONES S.A.	28-02-2022	15-03-2023 09:41	15-03-2023 09:41	RESU403420230228.uaf	EXITO	RESU	NO AUTORIZADO
4034	ADM DE FONDOS ADMINISTRACIONES S.A.	31-01-2022	09-02-2023 16:28	09-02-2023 16:28	RESU403420230131.uaf	EXITO	RESU	NO AUTORIZADO

- No se reportó ningún ROS (ningún cliente, proveedor o empleado tuvo operaciones inusuales e injustificadas).



- No se registró ningún incumplimiento por parte de los empleados a las normas de prevención de lavado de activos que constan en el Manual de Prevención de Lavado de Activos de la empresa y demás normativa vigente.
- La Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE emitió el certificado de cumplimiento de obligaciones de Admunifondos S.A. por el año 2023:


 Unidad de Análisis Financiero y Económico
 UAFE-41P-CC-2023-665176

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

25 septiembre 2023

Razón Social : ADMINISTRADORA DE FONDOS ADMUNIFONDOS S.A. (ADMINISTRADORA)
 Ruc : 000238774001
 Representante Legal : VELEZ CARRION JULIO ANDRES
 Tipo Institución : ADMINISTRADORAS DE FONDOS

De la información remitida por el Sujeto Obligado, a la fecha de emisión del presente certificado, se informa las obligaciones que se registran en esta institución:

INFORMACION SUJETO OBLIGADO	SI/NO	FECHA
LOCAL DE REGISTRO	SI	1/11/2023
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO TITULAR	SI	No aplica
OPERA DE CUMPLIMIENTO SUJETO	NO	No aplica

Tiempo de validez del certificado: 30 días a partir de su emisión





Gobierno
 Superintendencia de Valores y Seguros

3.2.4. Capacitaciones al Oficial de Cumplimiento

- Los días 26, 27 y 28 de julio del 2023, participó de capacitación virtual dictada por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros sobre los temas "Administración del riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento de delitos", "Conocimiento del Cliente, Beneficiario Final, Personas Expuestas

Políticamente y Debida Diligencia" y "El Oficial de Cumplimiento: Funciones, Requisitos y Sanciones" con una duración total de 6 horas.



- El 7 de diciembre del 2023, participó de la capacitación presencial dictada por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros sobre el tema "FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO" con una duración total de 3 horas.



Handwritten mark or signature in blue ink at the bottom right corner of the page.

3.2.5. Implementación de nuevos procedimientos de Prevención y Control

- En coordinación con el departamento de Sistemas, se agregó nueva funcionalidad al módulo de riegos en el sistema interno AdmuSoft con las siguientes opciones:
 - a) Evaluación de Riesgos de Proveedores: Se genera un reporte de resultados según los factores de la matriz de riegos que están especificados en el Manual de Prevención de Lavado de Activos, obteniendo como calificación: bajo, medio bajo, medio, medio alto y alto.
 - b) Evaluación de Riesgos de Empleados: Se genera un reporte de resultados según los factores de la matriz de riegos que están especificados en el Manual de Prevención de Lavado de Activos, obteniendo como calificación: bajo, medio bajo, medio, medio alto y alto.
 - c) Estadístico de Evaluaciones: Permite visualizar de forma gráfica la distribución de los niveles de riesgo de acuerdo con el tipo de evaluación solicitada (Cliente, Proveedor, Empleado) en un rango de fechas.

3.2.6. Alerta con los movimientos de los clientes

- De acuerdo con el Reglamento Interno del Fondo de Inversión PREVENIR, el monto mínimo de aportación mensual de cada partícipe al Fondo, excluidos los pagos adicionales por encargos fiduciarios contratados, es de USD\$ 10.00 (diez dólares). En ningún caso el aporte mensual podrá ser superior a los USD\$ 3,500.00 (tres mil quinientos dólares). Los aportes extraordinarios pueden ser mínimo de USD\$ 500 (quinientos dólares) y máximo de USD\$ 9,000 (nueve mil dólares).
- Durante el 2023 se registraron 2 aportes extraordinarios, uno el 21/08/2023 por el valor de \$1,150 y otro el 17/05/2023 por un valor de \$9,000, los cuales fueron debidamente justificados por parte de los partícipes.
- En coordinación con las áreas de Mejora Continua, Servicio al Cliente y Operaciones se realizó la actualización de datos de clientes existentes de forma anual (ingresos, actividad comercial, direcciones, teléfonos, etc.) como requisito obligatorio previo a iniciar el proceso de solicitud de rescates parciales o totales.
- Se realizaron, de manera aleatoria, monitoreos de clientes y proveedores para confirmar la correcta aplicación de las políticas "Conozca a su Cliente"

y "Conozca su Proveedor" y que toda la información recabada esté actualizada e ingresada correctamente en el sistema.

- De forma periódica se realizó la comparación de los clientes activos con la herramienta de búsqueda que pone a disposición el Banco Central del Ecuador y la UAFE para detectar clientes que estén en listas de PEPs, sentenciados y en listas ONU, no encontrando ninguna novedad a lo largo del año 2023.

3.2.7. Negocios Fiduciarios

Fideicomiso Mercantil de Titularización de Cartera Hipotecaria Volare.-

- Respecto del Negocio Fiduciario "Fideicomiso Mercantil de Titularización de Cartera Hipotecaria Volare", todos los deudores han cumplido con cancelar las cuotas estipuladas en las respectivas promesas de compraventa e instrumentadas en pagarés.
- No se presentaron casos de extinción de obligaciones, transferencias inusuales ni se detectaron señales de alerta por parte de los deudores seleccionados.
- El Fideicomiso actualmente se encuentra en proceso de liquidación una vez cumplido su objeto para el cual fue constituido.

Fideicomiso ATM-STG.-

- Se realizó análisis de riesgo sobre el producto "Fideicomiso ATM-STG" para determinar el nivel de riesgo en materia de lavado de activos al que está expuesto la empresa ADMUNIFONDOS S.A., tomando como referencia las recomendaciones 10 y 12 de GAFI sobre "transferencias y beneficiario final en otras estructuras jurídicas".
- Se realizó la debida diligencia a los constituyentes del nuevo fideicomiso, además se identificaron tipologías aplicables al producto y se detallaron las diferentes señales de alerta a tomar en cuenta en el control y monitoreo de los constituyentes y sus operaciones.
- La recomendación final fue de iniciar la relación comercial del Fideicomiso ATM-STG y el compromiso de realizar los respectivos controles y monitoreos constantes hasta la terminación de la vigencia de éste.

3.3. ENCARGOS FIDUCIARIOS: Situación actual

Producto de los contratos de encargos fiduciarios suscritos con las distintas empresas proveedoras, durante el año 2023 se realizaron 6891 atenciones de siniestros a afiliados que hicieron uso de sus coberturas de salud, vida, exequial, médicos en casa, accidentes graves, invalidez y desempleo.

Actualmente la empresa mantiene vigente los siguientes contratos de encargos fiduciarios:

- a. Contrato de Encargo Fiduciario de Gestión Recaudación suscrito el 4 de noviembre de 2020 con SATINATOG (Médicos a domicilio) vigente por cuatro años.

Conforme la normativa vigente y las condiciones pactadas en el contrato, la empresa cumplió con la rendición de cuentas de este encargo fiduciario mediante oficio No. AD-ADMUNIFONDOS-2023-130-E del 07 de diciembre de 2023.

- b. Contrato de Encargo Fiduciario de Gestión Recaudación suscrito el 15 de junio de 2020 con Seguros Pichincha (Masivo Prevenir) vigente por cuatro años.

Para este contrato las Partes celebraron el Segundo, Tercer y Cuarto Adendum el 19 de octubre, 02 y 22 de diciembre de 2022 respectivamente, mediante los cuales se unificaron en un solo contrato de encargo fiduciario todas las pólizas masivas que ADMUNIFONDOS mantiene vigentes con la aseguradora Seguros de Pichincha y que se encontraban recogidas en contratos suscritos en el año 2017 y 2020.

En virtud de que se unificaron todas las pólizas en un solo contrato de encargo fiduciario, la rendición de cuentas se presentará posterior al cierre del año 2023.

- c. Contrato de Encargo Fiduciario de Gestión Recaudación suscrito el 15 de mayo de 2020 con Plan Vital (Masivo Plan Vital) vigente por cuatro años.

En octubre de 2023 se implementaron nuevas condiciones de las coberturas del plan de salud asociado al encargo fiduciario, sin que se haya aplicado ningún incremento de primas a los afiliados del plan.

Conforme la normativa vigente y las condiciones pactadas en el contrato, la empresa cumplió con la rendición de cuentas de este encargo fiduciario mediante oficio No. AD-ADMUNIFONDOS-2023-020-E -E del 9 de junio de 2023.

- d. Contrato de Renovación del Encargo Fiduciario de Recaudación suscrito el 03 de octubre de 2022 con Mapfre Atlas (Prevenir-Atlas) vigente por cuatro años.

Conforme la normativa vigente y las condiciones pactadas en el contrato, la empresa cumplió con la rendición de cuentas de este encargo fiduciario mediante oficio No. AD-ADMUNIFONDOS-2023-129-E del 7 de diciembre de 2023.

- e. Contrato de Encargo Fiduciario de Gestión Recaudación suscrito el 01 de mayo de 2023 con Latina Salud Compañía de Medicina Prepagada S.A. (Corporativo Latina) vigente por dos años hasta el 30 de abril de 2025 inclusive.

El 1 de mayo de 2023 se implementaron nuevas condiciones de las coberturas del plan de salud asociado al encargo fiduciario, aplicándose un incremento de primas a los afiliados del plan.

Conforme la normativa vigente y las condiciones pactadas en el contrato, la empresa cumplió con la rendición de cuentas de este encargo fiduciario mediante oficio No. AD-ADMUNIFONDOS-2023-007-E del 31 de mayo de 2023.

3.4. OTRAS DE ÍNDOLE LEGAL:

3.4.1. Juntas Generales de Accionistas

- Durante el año 2023 se celebraron las siguientes Juntas de Accionistas de la empresa en la que se conocieron y resolvieron sobre los siguientes temas:

Acta #81 del 02 de febrero de 2023.-

1. Conocer y resolver sobre los informes trimestrales del Oficial de Cumplimiento de la ADMINISTRADORA DE FONDOS ADMUNIFONDOS S.A. (ADMINISTRADORA MUNICIPAL DE FONDOS Y FIDEICOMISOS SOCIEDAD ANÓNIMA), correspondientes a los dos últimos trimestres del año 2022 (julio a septiembre y octubre a diciembre) en relación con el cumplimiento de las medidas adoptadas para la adecuada Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros delitos.

2. Conocer y resolver sobre el informe anual del Oficial de Cumplimiento de la ADMINISTRADORA DE FONDOS ADMUNIFONDOS S.A. (ADMINISTRADORA MUNICIPAL DE FONDOS Y FIDEICOMISOS SOCIEDAD ANÓNIMA), correspondiente al ejercicio económico del año 2022 en relación con el cumplimiento de las medidas adoptadas para la adecuada Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros delitos (No. OC-

ADMUNIFONDOS-2023-004-E) y el informe del plan anual de trabajo en materia de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos del ejercicio económico 2023 (No. OC-ADMUNIFONDOS-2023-005-E).

Acta #82 del 15 de febrero de 2023.-

1. Conocer sobre los avances y estado del Fideicomiso Mercantil Irrevocable de Administración denominado "Fideicomiso ATM-STG" cuyos constituyentes son la Empresa Pública Municipal de Tránsito y Movilidad de Guayaquil E.P. ATM (Constituyente A) y el Consorcio STG (Constituyente B).

Acta # 83 del 30 de marzo de 2023.-

1. Conocer el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2022.

2. Conocer el informe de la Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2022.

3. Conocer los informes de Auditoría Externa correspondientes al ejercicio económico del año 2022.

4. Conocer y resolver sobre las cuentas, balance y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2022;

5. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades o pérdidas, de ser el caso.

Acta #84 del 10 de abril de 2023.-

1. Ratificación de los miembros del Comité de Inversiones de la compañía.

2. Conocer el informe de la Gerente General respecto de las contrataciones y adquisiciones efectuadas por ADMINISTRADORA DE FONDOS ADMUNIFONDOS S.A. (ADMINISTRADORA MUNICIPAL DE FONDOS Y FIDEICOMISOS SOCIEDAD ANÓNIMA) en el ejercicio económico 2022.

Acta #85 del 17 de mayo de 2023.-

1. Conocimiento de renuncia y designación del nuevo Gerente General de la compañía.

Acta #86 del 25 de mayo de 2023.-

1. Fijación de la remuneración del Gerente General de la compañía.

Acta #87 del 29 de mayo de 2023.-

1. Designación y ratificación de los miembros del Comité de Inversiones de la Compañía.

Acta #88 del 12 de junio de 2023.-

1. Conocimiento de renuncia y designación del nuevo Presidente de la compañía.

Acta #89 del 28 de junio de 2023.-

1. Designar al delegado para el Comité de Cumplimiento al amparo de lo previsto en la Resolución No. JPRF-V-2022-024 emitida por la Junta de Política y Regulación Financiera.

Acta #90 del 15 de agosto de 2023.-

1. Conocimiento y Aprobación de reformas al Manual de Lavado de Activos.
2. Conocimiento de las Políticas para el manejo del Comité de cumplimiento
3. Conocimiento del Reglamento del Comité de Admisiones de Negocios Fiduciarios de Admunifondos S.A.

Acta #91 del 25 de septiembre de 2023.-

1. Conocer y resolver sobre la designación del nuevo Auditor Externo del ejercicio económico 2023.

Acta #92 del 24 de octubre de 2023.-

1. Nombramiento de Comisario para el ejercicio económico 2023.
2. Designación del Oficial de Cumplimiento Suplente.

3.4.2. Contratos de Proveedores

En este punto es preciso destacar que cuando esta Gerencia asumió la administración de la compañía pudo constatar que no se cumplían los procesos de contratación pública estipulados en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, pese a existir un pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado. Por lo que, una de las medidas correctivas fue regularizar esta situación, de conformidad con lo que detallo a continuación:

- a. Contrato civil de prestación de servicios profesionales sin relación de dependencia (*regido bajo el Reglamento para la Aplicación del Mandato Constituyente No.8, emitido el 30 de abril de 2008 y publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 330 de fecha, 06 de mayo de 2008*), suscrito el 31 de mayo del 2023, con el abogado Sergio Orbe Ramos con el objeto de brindar capacitaciones al personal y prepararlos para la aprobación del examen de operador de compras públicas.
- b. Contrato civil de prestación de servicios profesionales sin relación de dependencia (*regido bajo el Reglamento para la Aplicación del Mandato Constituyente No.8, emitido el 30 de abril de 2008 y publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 330 de fecha, 06 de mayo de 2008*), suscrito el 20 de junio del 2023, con el ingeniero Roddy Rizzo Verdesoto, con el objeto de levantar procesos en el portal del SERCOP y regularizar contratos realizados por la administración anterior al margen de las disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

- c. Contrato de arrendamiento por las oficinas, suscrito el 01 de septiembre del 2023, con Consorcio JCQ, con vigencia de un año. **Este contrato se llevó a cabo mediante proceso de contratación pública, de conformidad con las disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.**
- d. Contrato de arrendamiento por la bodega (14.35 m2 - Volumen de 45.92 m3) (para almacenamiento del archivo pasivo de la compañía desde el 2004 -año de su creación-), suscrito el 6 de septiembre del 2023, con el señor Henry De Jesús Duque Cortes. **Este contrato se llevó a cabo mediante proceso de contratación pública, de conformidad con las disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.**
- e. Contrato de "actualización de la versión y soporte mensual del sistema Gestor Fiducia Fondos Web", suscrito el 14 de septiembre del 2023, con GESTORINCSA S.A., con vigencia de un año desde su fecha de suscripción. **Este contrato se llevó a cabo mediante el proceso de Régimen Especial, de conformidad con las disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.**
- f. Contrato de "Servicio de internet, servidores, datos y seguridad informática", a los 21 días del mes de septiembre del 2023, con TELCONET S.A., con una vigencia de un año desde su fecha de suscripción. **Este contrato se llevó mediante el proceso de Subasta Inversa Electrónica, de conformidad con las disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.**
- g. Contrato de arrendamiento de casilleros de seguridad suscrito con fecha, 26 de septiembre de 2023, con el representante legal del Banco del Austro, ubicados en las bóvedas del Banco del Austro para uso de depósitos de valores del Fondo de Inversión Prevenir.
- a. Contrato celebrado con COMERTELSA S.A., con fecha 24 de noviembre de 2023, para la prestación de servicios de mensajes de texto. **Este contrato se llevó mediante el proceso de Ínfima Cuantía, de conformidad con las disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.**
- h. El 31 de julio del 2023 se emite la orden compra por ínfima cuantía, No. IC-ADMUNIFONDOS-002-2023. Documento en el cual se decide adquirir el siguiente bien: "Toner Ricoh MP301 Genérico Negro".
- i. El 26 de octubre del 2023 se emite la orden de compra por ínfima cuantía, No. IC-ADMUNIFONDOS-006-2023. Documento en el cual se decide adquirir el siguiente bien: "Renovación de soporte licencias Oracle DBMS Full Use"
- j. El 01 de noviembre del 2023 se emite la orden de compra por ínfima cuantía, No. IC-ADMUNIFONDOS-004-2023. Documento en el cual se decide adquirir el siguiente bien: "Trapeador con balde 13 litros - capacidad - vol".
- k. El 07 de noviembre del 2023 se emite la orden de compra por ínfima cuantía, No. IC-ADMUNIFONDOS-007-2023. Documento en el cual se decide adquirir

el siguiente bien: "Contratación del hosting de la página web de ADMUNIFONDOS; y, Renovación de dominio www.admunifondos.com y servicio DNS Dominio www.admunifondos.com.

- l. El 08 de noviembre del 2023 se emite la orden de compra por ínfima cuantía, No. IC-ADMUNIFONDOS-008-2023. Documento en el cual se decide adquirir el siguiente bien: "Mantenimiento de aires acondicionados".
- m. El 07 de noviembre del 2023 se emite la orden de compra por ínfima cuantía, No. IC-ADMUNIFONDOS-005-2023. Documento en el cual se decide adquirir el siguiente bien: "Realización de 13 exámenes médicos (sangre, orina, heces); realización de 13 fichas ocupacionales donde se puede conocer los riesgos laborales de cada trabajador; sensibilizar y socializar charlas a 13 trabajadores".
- n. El 20 de noviembre del 2023 se emite la orden de compra por ínfima cuantía, No. IC-ADMUNIFONDOS-010-2023. Documento en el cual se decide adquirir el siguiente bien: "Microsoft 365 Empresa Básico; y, Microsoft 365 Empresa Estándar".
- o. El 20 de noviembre del 2023 se emite la orden de compra por ínfima cuantía, No. IC-ADMUNIFONDOS-009-2023. Documento en el cual se decide adquirir el siguiente bien: "Tinta negra T664120-AL para impresora EPSON genérico; y, Tóner black impresora RICOH MP301SPF genérico."
- p. El 24 de noviembre del 2023 se emite la orden de compra por ínfima cuantía, No. IC-ADMUNIFONDOS-012-2023. Documento en el cual se decide adquirir el siguiente bien: "Plataforma para envío de mensajes SMS y Whatsapp por gestión de recaudación y cobranza"
- q. El 12 de julio del 2023 se emite la orden de compra por catálogo electrónico, No. CE-20230002443521. Documento en el cual se decide adquirir el siguiente bien: "14 Resmas de papel Bond A4 DE 75 GR"
- r. El 24 de julio del 2023 se emite la orden de compra por catálogo electrónico, No. CE-20230002453372. Documento en el cual se decide adquirir el siguiente bien: "22 Papel higiénico jumbo doble hoja blanco 250 metros"
- s. El 20 de julio del 2023 se emite la orden de compra por catálogo electrónico, No. CE-20230002453371. Documento en el cual se decide adquirir el siguiente bien: "4 Ambiental varias fragancias en aerosol 400 cc"
- t. El 24 de julio del 2023 se emite la orden de compra por catálogo electrónico, No. CE-20230002453370. Documento en el cual se decide adquirir el siguiente bien: "Paño de limpieza para superficies 10 Unidades"
- u. El 24 de julio del 2023 se emite la orden de compra por catálogo electrónico, No. CE-20230002453369. Documento en el cual se decide adquirir el siguiente bien: "Esponja para lavar platos fibra mixta"
- v. El 24 de julio del 2023 se emite la orden de compra por catálogo electrónico, No. CE-20230002453368". Documento en el cual se decide adquirir el siguiente bien: "Lava vajilla 500 GR"
- w. El 24 de julio del 2023 se emite la orden de compra por catálogo electrónico, No. CE-20230002453368. Documento en el cual se decide adquirir el siguiente

- bien: "Lava vajilla 500 GR"
- x. El 24 de julio del 2023 se emite la orden de compra por catálogo electrónico, No. CE-20230002453364. Documento en el cual se decide adquirir el siguiente bien: "4 Desinfectante amonio cuaternario galón".
 - y. El 24 de julio del 2023 se emite la orden de compra por catálogo electrónico, No. CE-20230002453365. Documento en el cual se decide adquirir el siguiente bien: "Funda de basura doméstica negra 23x28 pulgadas MARCA: KANGURU"
 - z. El 24 de julio del 2023 se emite la orden de compra por catálogo electrónico, No. CE-20230002453366. Documento en el cual se decide adquirir el siguiente bien: "Jabón de tocador líquido con válvula 1000 ml"
 - aa. El 24 de julio del 2023 se emite la orden de compra por catálogo electrónico, No. CE-20230002453367. Documento en el cual se decide adquirir el siguiente bien: "Detergente Líquido Galón".
 - bb. El 24 de julio del 2023 se emite la orden de compra por catálogo electrónico, No. CE-20230002469893. Documento en el cual se decide adquirir el siguiente bien: "Hipoclorito de sodio al 5 por ciento, galón".
 - cc. El 12 de octubre del 2023 se emite la orden de compra por catálogo electrónico, No. CE-20230002504215. Documento en el cual se decide adquirir el siguiente bien: "10 Resma de papel bond A4 de 75 GR.
 - dd. El 12 de octubre del 2023 se emite la orden de compra por catálogo electrónico, No. CE-20230002504214. Documento en el cual se decide adquirir el siguiente bien: "Grapadora normal metálica mediana".
 - ee. El 12 de octubre del 2023 se emite la orden de compra por catálogo electrónico, No. CE-20230002504213. Documento en el cual se decide adquirir el siguiente bien: "Archivadores tamaño oficio lomo 8 cms".
 - ff. El 12 de octubre del 2023 se emite la orden de compra por catálogo electrónico, No. CE-20230002504213. Documento en el cual se decide adquirir el siguiente bien: "Pares de pilas AAA (Alcalina).
 - gg. El 12 de octubre del 2023 se emite la orden de compra por catálogo electrónico, No. CE-20230002504211. Documento en el cual se decide adquirir el siguiente bien: "Clips estándar 32 mm metálicos".
 - hh. El 12 de octubre del 2023 se emite la orden de compra por catálogo electrónico, No. CE-20230002504209. Documento en el cual se decide adquirir el siguiente bien: "Vinchas metálicas de carpeta caja de 50 U".
 - ii. El 12 de octubre del 2023 se emite la orden de compra por catálogo electrónico, No. CE-20230002504208. Documento en el cual se decide adquirir el siguiente bien: "Calculadora tipo sumadora 12 dígitos".
 - jj. El 12 de octubre del 2023 se emite la orden de compra por catálogo electrónico, No. CE-20230002504207. Documento en el cual se decide adquirir el siguiente bien: "2 Sacagrapas".
 - kk. El 12 de octubre del 2023 se emite la orden de compra por catálogo electrónico, No. CE-20230002504210. Documento en el cual se decide adquirir el siguiente: "4 Grapas 26/6 Caja de 5000 U"

- ll. El 27 de octubre del 2023 se emite la orden de compra por catálogo electrónico, No. CE-20230002515093. Documento en el cual se decide adquirir el siguiente: "30 Bordados de alta calidad de hasta 10 hilos".
- mm. El 27 de octubre del 2023 se emite la orden de compra por catálogo electrónico, No. CE-20230002515093. Documento en el cual se decide adquirir el siguiente: "15 Camisetas tipo polo mangas cortas-órdenes de compra de hasta 660 unidades."
- nn. El 24 de octubre del 2023 se emite la orden de compra por catálogo electrónico, no. CE-20230002453367. Documento en el cual se decide adquirir el siguiente: "2 Detergentes Líquido Galón"

3.4.2.1. CONTRATOS SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA CELEBRADOS AL AMPARO DEL MANDATO CONSTITUYENTE No. 8:

- a. Contrato Civil de prestación de servicios profesionales de asesoría legal sin relación de dependencia (*regido bajo el Reglamento para la Aplicación del Mandato Constituyente No.8, emitido el 30 de abril de 2008 y publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 330 de fecha, 06 de mayo de 2008*), suscrito el 24 de mayo del 2023, con la Abg. María Gabriela Unamuno Vera en la transición de cambio de administración.
- b. Contrato civil de prestación de servicios técnicos especializados de "auditoría externa de los estados financieros" de ADMUNIFONDOS S.A., sin relación de dependencia (*regido bajo el Reglamento para la Aplicación del Mandato Constituyente No.8, emitido el 30 de abril de 2008 y publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 330 de fecha, 06 de mayo de 2008*), por el año terminado al 31 de diciembre del 2023, suscrito el 29 de septiembre del 2023, con AUDITSOLUTIONS S.A., con vigencia hasta el 30 de septiembre de 2024.
- c. Contrato civil de prestación de servicios técnicos especializados de "auditoría externa de los estados financieros" del "FONDO ADMINISTRADO DE INVERSIÓN PREVENIR", sin relación de dependencia (*regido bajo el Reglamento para la Aplicación del Mandato Constituyente No.8, emitido el 30 de abril de 2008 y publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 330 de fecha, 06 de mayo de 2008*) por el año terminado al 31 de diciembre del 2023, suscrito el 29 de septiembre del 2023, con AUDITSOLUTIONS S.A., con vigencia hasta el 30 de septiembre de 2024.
- d. Contrato de Comisión por ventas para agente independiente suscrito el 04 de octubre del 2023, con Mary Bella Orellana Zuñiga, vigente por 1 año, de manera independiente y sin afiliación a "ADMUNIFONDOS" (*regido bajo el Reglamento para la Aplicación del Mandato Constituyente No.8, emitido el 30 de abril de 2008 y publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 330 de fecha, 06 de mayo de 2008*), cumple los requisitos para ejecutar las actividades de gestión, intermediación y comercialización entre el cliente y ADMUNIFONDOS de los productos que ésta designe, consecuencia de los

- encargos fiduciarios que ADMUNIFONDOS administra.
- e. Contrato de depósito suscrito el 25 de octubre del 2023, con DECEVALE S.A., de vigencia indefinida, para la custodia de valores pertenecientes a ADMUNIFONDOS S.A.
 - f. Contrato civil de prestación de servicios técnicos especializados de "Comisario" sin relación de dependencia (*regido bajo el Reglamento para la Aplicación del Mandato Constituyente No.8, emitido el 30 de abril de 2008 y publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 330 de fecha, 06 de mayo de 2008*), suscrito el 27 de octubre del 2023, con JAUDITAG S.A., con una vigencia de un año, de conformidad con los estatutos de la compañía.
 - g. Contrato de depósito suscrito el 7 de noviembre del 2023, con DECEVALE S.A., de vigencia indefinida, para la custodia de valores del FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CIUDADANO.
 - h. Contrato de Comisión por ventas para agente independiente suscrito el 09 de noviembre del 2023, con 6SEN S.A., vigente por 1 año. 6SEN S.A., de manera independiente y sin afiliación a "ADMUNIFONDOS" (*regido bajo el Reglamento para la Aplicación del Mandato Constituyente No.8, emitido el 30 de abril de 2008 y publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 330 de fecha, 06 de mayo de 2008*), cumple los requisitos para ejecutar las actividades de gestión, intermediación y comercialización entre el cliente y ADMUNIFONDOS de los productos que ésta designe, consecuencia de los encargos fiduciarios que ADMUNIFONDOS administra.
 - i. Contrato de Comisión por ventas para agente independiente suscrito el 24 de noviembre del 2023, con Miriam Elizabeth Díaz Rodríguez, vigente por 1 año. Miriam Elizabeth Díaz Rodríguez, de manera independiente y sin afiliación a "ADMUNIFONDOS" (*regido bajo el Reglamento para la Aplicación del Mandato Constituyente No.8, emitido el 30 de abril de 2008 y publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 330 de fecha, 06 de mayo de 2008*), cumple los requisitos para ejecutar las actividades de gestión, intermediación y comercialización entre el cliente y ADMUNIFONDOS de los productos que ésta designe, consecuencia de los encargos fiduciarios que ADMUNIFONDOS administra.
 - j. Contrato civil de prestación de servicios técnicos especializados suscrito con fecha 20 de diciembre de 2023 con la compañía VOLRISK CONSULTORES ACTUARIALES Cía. Ltda, (*regido bajo el Reglamento para la Aplicación del Mandato Constituyente No.8, emitido el 30 de abril de 2008 y publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 330 de fecha, 06 de mayo de 2008*), con el objeto de que realice la valuación actuarial bajo normas internacionales de información financiera al 31 de diciembre de 2023.

3.4.3. CONTRATOS TERMINADOS. -

- a. Carta de renuncia al contrato de servicios profesionales de asesoría legal celebrado el 24 de mayo de 2023; dirigida al Ing. Julio Vélez Carrión en calidad de Gerente General de ADMUNIFONDOS S.A., suscrita el 09 de junio del 2023, por la Abg. María Gabriela Unamuno Vera para ocupar el cargo de Asesora Legal de la compañía, luego de la renuncia de la anterior Asesora Legal.
- b. Adéndum al contrato de servicios ocasionales (COMISARIO) suscrito entre la Compañía Administradora de Fondos ADMUNIFONDOS S.A. y MGR-EC MUÑOZ, GUERRA / ROBLES Auditores Independientes C. L., suscrito el 03 de octubre del 2023, donde se deja constancia en su cláusula tercera, que el plazo del contrato tendría vigencia hasta el 23 de octubre de 2023. Corrigiendo de este modo el contrato suscrito con la anterior administración donde por error se les otorgaba un plazo mayor que el estipulado en los estatutos de la compañía para el COMISARIO.

3.4.4. CONTRATOS TERMINADOS PARA SER REGULARIZADOS DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA. -

En este punto es indispensable destacar que con sustento en el Oficio DGYAC-2023-052, de fecha, 20 de junio de 2023, suscrito por la Directora de Control de Gestión y Aseguramiento de la Calidad, Abg. Sara Tama Tumbaco (que se adjunta al presente informe - Anexo 1), los siguientes contratos fueron terminados; y luego del proceso previsto en la ley -con sustento en el principio de transparencia- fueron adjudicados al ser las mejores propuestas y/o por ser proveedores únicos:

- a. Acta de mutuo acuerdo, suscrito el 30 de noviembre del 2023, con COMERTELSA S.A., por terminación del Contrato de prestación de servicios de mensajes de texto.
- b. Acta de mutuo acuerdo, suscrito el 31 de octubre del 2023, con GESTORINCSA S.A., por la terminación del contrato de provisión de servicio de soporte del sistema gestor "Fiducia Fondos Web". Esta terminación tuvo lugar a efecto de regularizar la contratación con la suscripción de un nuevo contrato al tenor de lo dispuesto por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
- c. Acta de mutuo acuerdo de fecha 31 de agosto de 2023, suscrita con el señor Jean Carlos Quevedo Benítez en su calidad de Gerente General de la compañía JOINTVENT S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS donde por voluntad de las partes se da por terminado el contrato de arriendo suscrito con fecha 01 de junio de 2020 a fin de regularizar el contrato suscrito celebrado al margen de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, con la administración anterior.

- d. Acta de mutuo acuerdo, suscrito el 21 de septiembre del 2023, con TELCONET S.A., por la terminación del contrato de provisión de servicio de internet. Esta terminación tuvo lugar a efecto de regularizar la contratación al margen de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública con la celebración de un nuevo contrato al tenor de lo dispuesto en dicha ley.

3.4.5. CONTRATOS TERMINADOS PARA REDUCIR COSTOS Y OPTIMIZAR RECURSOS. -

- a. Carta dirigida al señor José Maldonado Luque, suscrita el 27 de junio del 2023, donde se indica que se da por terminada la relación contractual mantenida desde el 01 de junio de 2022 celebrada con el objeto de estrategia digital UX 7 Web Marketing, Mejora y actualización de los contenidos, mantenimiento y optimización de servidores, indexación en los buscadores, seguridad anti-hackeo, backups del sitio web y manejo de redes sociales.
- b. Oficio No. AD-ADMUNIFONDOS-2023-008 dirigido al Ec. Carlos Henríquez Henríquez, suscrito el 31 de mayo del 2023, donde se da por terminado unilateralmente el contrato de prestación de Servicios Profesionales como ASESOR FINANCIERO Y DE INVERSIONES firmado con fecha 28 de junio de 2022.
- c. Acta de mutuo acuerdo de fecha 27 de diciembre de 2023 donde se establece la terminación del contrato celebrado con fecha 12 de abril de 2023, al margen de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, suscrito con la compañía HUGO LARREA ARGUDO & CIA. SOCIEDAD DE ABOGADOS S.A. por el patrocinio de la causa laboral No. 09359-2023-00205 seguida por el señor RAFAEL ROBINSON VILLACÍS LUZURIAGA en calidad de cónyuge de quien en vida fue la señora Bertha Irene Zurita Toasa (ex comisionista sin relación de dependencia), en contra de ADMUNIFONDOS. Esta terminación se dio por cuanto el Juez de la causa se excusó al existir una cláusula de arbitraje en el acuerdo de las partes. Esta Gerencia dispuso que, en caso de ser presentado el arbitraje, la causa será patrocinada por la Asesora Legal de la compañía y no por un abogado o estudio jurídico externo.
- d. Carta dirigida al Abg. Andrés Chong Qui Toris en calidad de Gerente General de la compañía GESTIONA EC S.A.S, suscrita el 27 de junio del 2023, donde da por terminada la relación mantenida en virtud del contrato celebrado con fecha 18 de enero de 2023 al margen de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública para el patrocinio de la causa seguida por el señor Giovanni Podesta (atendida y resuelta por gestión de gerencia en conjunto con el departamento legal); y, por la causa seguida por el señor José Balladares. Ambas contra Admunifondos Esta última causa tiene convocatoria de audiencia única para el mes de abril de 2024 y el patrocinio de esta continuará a cargo de la Asesora Legal de la compañía y no por un abogado o estudio jurídico externo.

- e. **Disposición de suspensión de pago de comisiones** hasta segunda orden.
 - Mediante correo de fecha 28 de diciembre de 2023 dirigido al departamento contable de la compañía con copia a la coordinación comercial y servicio al cliente (e); esta Gerencia dispuso: "la suspensión del pago de las comisiones teniendo en cuenta el informe legal remitido por el respectivo departamento. Una vez concluido el proceso de análisis y de los nuevos parámetros que justifiquen el pago de estos incentivos se dará a conocer las nuevas políticas y disposiciones a las respectivas áreas".

3.4.6. GESTIONES EN CURSO EN MATERIA CONTRACTUAL. -

- Esta Gerencia se encuentra gestionando el cambio de domicilio de la compañía hacia una nueva localidad con menor costo, a efectos de optimizar los recursos. Sin embargo; una de las mayores dificultades que la empresa no posee muebles, ya que fueron donados por la anterior gerencia. En este sentido, la proyección de la actual Gerencia es ahorrar al menos un 40% mensual por este concepto en el año 2024.
- Esta Gerencia ha realizado varias gestiones de recuperación de dos pagos de \$2.850,00 por concepto de garantía entregada dentro del contrato de arrendamiento de oficina suscrito con la compañía COGRALET S.A., que no tuvo lugar y no fue celebrado acorde a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Luego de varias insistencias se ha determinado el inicio de una acción penal en la vía judicial.

3.5. PROCESOS: Levantamiento y mejora de procesos

Al cierre del 2023 se aprobaron los siguientes reglamentos, manuales de procedimientos y políticas:

Tipo de documento	Detalle	Fecha de aprobación
Políticas	POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	17/04/2023
Políticas	AVISO DE PRIVACIDAD Y POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES	12/04/2023
Políticas	POLÍTICAS PARA LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	10/05/2023
Manual	MANUAL DE SISTEMA DE PREVENCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LAVADO DE	08/08/2023

	ACTIVOS, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y OTROS DELITOS (SPARLAFTD) V2	
Políticas	POLÍTICAS PARA LA OPERATIVIDAD DEL COMITÉ DE CUMPLIMIENTO V2	08/08/2023
Manual	PROCEDIMIENTO PARA PAGOS A PROVEEDORES "FIDEICOMISO ATM - STG"	09/02/2023
Manual	PROCEDIMIENTO PARA PAGOS A PROVEEDORES "FIDEICOMISO ATM - STG" V2	02/05/2023

- Se actualizaron formularios operativos tanto en contenido como en formato, para uso en la contratación de productos y actualización de datos de clientes, así mismo se realizaron adecuaciones por cumplimiento de la ley de Protección de datos. Los formularios actualizados fueron:
 - Formulario Conozca a su cliente (personal natural y jurídica).
 - Formulario de Rescate de unidades de participación (transferencia o cheque).
 - Formulario para reactivación de aportes.
 - Formulario para incremento o reducción de aportes.
 - Autorización de débito.
 - Se habilitó una plataforma gratuita para envío masivo de correos electrónicos a los clientes de la empresa con contenido de productos y servicios así como para envío de newsletter de educación financiera. Esta plataforma permite cuantificar quienes han abierto el correo electrónico y quienes ingresan a los enlaces adjuntos.
 - Se realizaron contenidos relacionados con Educación Financiera, los cuales fueron compartidos para el público en general mediante el Blog de la página web www.admunifondos.com así como mediante el envío de newsletter a todos nuestros clientes mediante correo electrónico.
- Entre los temas compartidos están:
- La importancia de los Fondos de Inversión: Maximizando tus Oportunidades Financieras.
 - 10 Consejos Para Mejorar Tu Perfil Crediticio.
 - ¿Tienes un plan para garantizar tu seguridad financiera en el futuro?
 - La Importancia de los Seguros de Vida: Protegiendo lo que más amamos.
 - 9 consejos para mejorar nuestra situación financiera en el Nuevo Año.
- Se realizaron configuraciones en el chatbot que se utiliza en la página web institucional para actualizar contenidos precargados y para la generación de respuestas automáticas que faciliten la atención de consultas de los clientes y ciudadanía en general.

- Se solicitaron mejoras al sistema Admusoft para mejorar los controles y facilitar la gestión operativa. Entre las mejoras aplicadas están:
 - Registro de consentimiento del Cliente sobre la autorización de uso de datos personales, lo que se registra en base de datos como soporte ante futuras inspecciones.
 - Implementar validaciones por tipo de documentos obligatorios para la gestión de rescates y reprogramaciones.
 - Implementar validaciones para las claves de acceso al sistema interno considerando las políticas de seguridad de la información aprobadas por la empresa.
 - Creación de nuevos campos relacionados con datos de clientes en sistema Admusoft considerando toda la información que se solicita en el formulario "Conozca su Cliente" y poder generarlo en formato prediseñado directamente del sistema.
 - Nuevo reporte de anulaciones/exclusiones de acuerdo con las especificaciones del departamento de operaciones.
- Se trabajaron con el Oficial de Cumplimiento los niveles de riesgo para implementar la matriz de riesgos en el Módulo de Riesgos del sistema Admusoft para la automatización del control de proveedores y de empleados, según los lineamientos establecidos en el Manual de Sistema de Prevención y Administración de Riesgo de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos.
- Se gestionaron mejoras en la página web institucional, entre las que constan:
 - Implementación de rediseño de estructura y contenido de la página web, lo que incluyó una nueva opción para autorizar uso de cookies, sección blog para carga de contenido en general y actualización de componentes internos como plugins y otros complementos.
 - Implementar opción para facilitar la actualización en línea de contraseñas a clientes del Fondo de Inversión Prevenir, lo que antes se realizaba mediante solicitud a correo electrónico.
 - Creación de simulador de rendimientos para el Fondo de Inversión Prevenir.

- o Creación de opción para registro de consentimiento de uso de datos al momento de ingresar a la consulta de estado de cuenta por parte de los partícipes.

3.6. COMISARIO Y AUDITOR: Cumplimiento de recomendaciones período 2023

- Durante el año 2023 la empresa se encargó de identificar e implementar medidas correctivas de índole administrativas, operativas, financieras, tecnológicas y legales cumpliendo así todas las recomendaciones presentadas por los Auditores Externos y Comisario en sus respectivos informes correspondientes al ejercicio económico 2022.
- Se contrató con una firma Auditora y Comisario la revisión de la gestión financiera del año 2023, conforme lo resuelto por la Junta General de Accionistas de la empresa en el acta nonagésima primera de fecha 25 de septiembre de 2023 y acta nonagésima segunda de fecha 24 de octubre 2023.
- La firma de Auditoría Externa aprobada y contratada fue la empresa Auditsolutions Soluciones de Auditoria Integral Cia. Ltda. para la Administradora de Fondos Admunifondos S.A. (Administradora Municipal de Fondos y Fideicomisos Sociedad Anónima), y Fondo Administrado de Inversión PREVENIR.
- La firma autorizada y contratada para el servicio de Comisario recae sobre Jauditag Auditores y asesores Gerenciales Cia. Ltda

3.7. OTRAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EJECUTADAS

- **DIGITALIZACIÓN** y carga en sistema Admusoft de los archivos físicos de los partícipes del Fondo Administrado de Inversión PREVENIR.
- **SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL:** Se coordinaron las siguientes actividades:
 - Se realizaron los exámenes médicos ocupacionales periódicos al personal de la empresa;
 - Se elaboraron las fichas médicas de los trabajadores;
 - Se recibieron las recomendaciones del médico ocupacional en relación con los resultados de los exámenes médicos realizados a cada uno de los trabajadores de la empresa;
 - Se gestionaron y recibieron charlas relacionados con salud y seguridad ocupacional;
 - Se realizaron actividades de integración;

- Se realizaron inspecciones de control a las instalaciones;
- Se registraron indicadores en el sistema SUT.

- **CAPACITACIONES AL PERSONAL DE LA EMPRESA:** El personal realizó capacitaciones **sin costo** realizadas por entidades públicas como el Ministerio de Trabajo, Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros y la Unidad de Análisis Financiero, entre otras respecto de los siguientes temas:
 - **Ergonomía Laboral: Enfermedades Ocupacionales causadas por movimientos repetitivos, y programa de prevención** con fecha 20 de abril de 2023.
 - **Seguridad contra incendios: Acciones Preventivas y mantenimiento de equipos** con fecha 31 de mayo de 2023.
 - **Antes de brindar: descifrando los riesgos psicosociales del alcohol en las celebraciones** con fecha 22 de noviembre de 2023.
 - El personal del área de Talento Humano de la empresa realizó en el mes de octubre del 2023 participó en los cursos virtuales **"Asistencia en la Gestión de Talento Humano"**, **"Gestión de Talento Humano - Estructura Organizacional"**, y **"Liderazgo Organizacional"** organizado por el Ministerio de Trabajo y obteniendo su correspondiente certificado.
 - El personal del área de Talento Humano de la empresa realizó en el mes de enero de 2023 el curso virtual **"Técnicas de entrevistas"**, organizado por **Ministerio de Trabajo** y obteniendo su correspondiente certificado de aprobación.
 - El Oficial de Cumplimiento de la empresa participó los días 26, 27 y 28 de julio de 2023 en la capacitación: **"Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento de delitos"** **"Conocimiento del Cliente, Beneficiario Final, Personas Expuestas Políticamente y Debida Diligencia"** y **"El Oficial de Cumplimiento: Funciones, Requisitos y Sanciones"**, por 6 horas organizada por la Dirección Nacional de Prevención de Lavado de Activos de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.
 - El Tesorero de la empresa participó en el mes de septiembre de 2023 en el programa de capacitación: **"SOBRE MERCADO DE VALORES"**, por 4 horas organizado por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros
 - En el mes de diciembre de 2023, el Oficial de Cumplimiento y Suplente, participaron en la capacitación **"Funciones y Responsabilidad del Oficial de**

Cumplimiento organizado por la Dirección Nacional de Prevención de Lavado de Activos de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

- o En el mes de noviembre de 2023, el Suplente del Oficial de Cumplimiento, participó en el curso **"Previo a la calificación de Oficial de Cumplimiento titular y/o suplente de los sujetos obligados"** organizado por la Unidad de Análisis Financiero y Económico.
- o Las jefaturas realizaron la capacitación de **"Fundamentos de Contratación pública"** organizado por la **SERCOP**, para el manejo del Portal de Compras Públicas y obtención del certificado.
- o El personal del área de Talento Humano de la empresa realizó en el mes de septiembre del 2023 a la charla presencial **"Road Safety Strategic Communication Workshop"**, organizado por **ATM** y obteniendo su correspondiente certificado.

Como parte de la relación comercial con la empresa **ABALT Ecuador**, personal de la empresa participó de forma gratuita en las siguientes capacitaciones organizadas por dicha empresa:

- El personal del área Financiera de la empresa realizó en el mes de enero de 2023 el curso virtual **"Cierre Fiscal 2022 y Reformas Tributarias 2023"**, organizado por **ABALT Ecuador** y obteniendo sus correspondientes certificados de aprobación.
- El personal del área Legal, financiera y mejoras continuas participaron en el mes de marzo de 2023 el curso virtual **"Reformas a la Ley de Compañías"**, organizado por **ABALT Ecuador** y obteniendo sus correspondientes certificados de aprobación.
- El personal del área Financiera de la empresa participó en el mes de abril del 2023 en el Webinar: **"Carga de Estados Financieros a la Superintendencia de compañías"** por 2 horas organizado por **ABALT Ecuador**.
- El personal del área Financiera de la empresa participó en el mes de mayo del 2023 en el Webinar: **"Actualización anexos 2023: Anexo de declaración patrimonial, Anexo de activos y pasivos y Anexo de dividendos"** por 3 horas organizado por **ABALT Ecuador**.
- El personal del área Financiera de la empresa participó en el mes de junio del 2023 en el Webinar: **"Informe de Cumplimiento Tributario - ICT 2022"** por 3 horas organizado por **ABALT Ecuador**.

- El Contador General de la empresa participó en el mes de septiembre de 2023 en la capacitación: **"Programa: Domina los impuestos diferidos en Ecuador"**, organizada por **ABALT Ecuador**.
- El personal del área Financiera de la empresa participó en el mes de octubre del 2023 en el Webinar: **"Actualización tributaria 2023: Decreto ejecutivo 876 y últimas resoluciones y circulares emitidas por el SRI"** por 2 horas organizado por **ABALT Ecuador**.

Considerando que la Empresa Pública Municipal de Vivienda presentó varios proyectos relacionados con fideicomisos inmobiliarios y ser estructurados por Admunifondos S.A., la asesora legal de la empresa participó en la siguiente capacitación con costo con el fin de preparar la gestión legal de dichos negocios fiduciarios:

- La Asesora Legal de la empresa participó en el mes de julio de 2023 en el curso presencial: **"Derecho Inmobiliario y Ordenamiento Territorial"**, por 12 horas organizado por la UEES (Universidad de Especialidades Espíritu Santo), el costo del curso fue asumido por la empresa por USD**160.00**.

Personal de la empresa participó en las siguientes capacitaciones dictadas de forma interna:

- Con fecha 02 de mayo de 2023 la capacitación: **"Ley orgánica Protección de Datos Personales"**.
- En el mes de diciembre de 2023, el Oficial de Cumplimiento, Ing. Charles Molina, dictó la charla sobre **"ACTUALIZACIÓN DE PREVENCIÓN LAVADO DE ACTIVOS"** al personal de la empresa.

4. GESTIONES COMERCIALES EJECUTADAS

- Se diseñaron nuevas artes para los roll up que se utilizan por parte del área comercial en ferias y charlas de presentación de productos.
- Se realizó la impresión e instalación de adhesivos en vinil impreso con laminado para 2 stands de la empresa, actualizando logos y diseños.

- Se imprimieron afiches promocionales de la empresa, los cuales fueron colocados en las áreas de atención al usuario y puntos estratégicos de varias empresas municipales como Épico, Empresa Pública Municipal de Vivienda, puntos de atención del Registro Civil Municipal, Registro de la Propiedad y la Fundación Terminal Terrestre.
- El personal comercial y operativo de la empresa participó en varias ferias organizadas por Empresas, Fundaciones o Corporaciones Municipales en distintas ubicaciones de la ciudad entre las principales están:
 - Puerto Santa Ana
 - Plaza Guayarte
 - Ferias Ciudadanas
 - Plazoleta de los Teatros
 - Malecón 2000
- De igual forma se coordinó con las siguientes empresas municipales la colocación de un stand para la promoción y venta de los productos de Admunifondos a su personal y a la ciudadanía:
 - Registro Civil Municipal
 - Registro de la Propiedad
 - Fundación Terminal Terrestre
 - ATM
- Se inició con el proceso de búsqueda y reclutamiento de nuevo personal comercial bajo la modalidad de freelance, con el fin de incrementar la fuerza de venta de los productos ofrecidos por Admunifondos. Se contrataron dos vendedores bajo la modalidad de comisión por venta (free lance) y de igual forma a un empresa call center bajo la misma figura.
- Se trabajó en la creación del Fondo de Inversión Administrado Ciudadano, el cual fue creado mediante escritura pública el 20 de octubre de 2023. El cual está destinado para los ciudadanos o empresas que busquen hacer crecer su capital pensando en el cumplimiento de un objetivo de corto o mediano plazo con un periodo de permanencia de 30 días.
- Se trabajó con varios proveedores la creación de nuevos productos para que sean ofrecidos a la ciudadanía, con coberturas de salud y vida a precios competitivos. Se espera que los nuevos productos sean implementados a partir del primer trimestre del año 2024 bajo la suscripción de encargos fiduciarios.

- Se negoció con los constituyentes de los encargos fiduciarios para que no hayan incrementos en las primas en beneficio de nuestros clientes y no afectarlos con un alza de precios en los seguros que tengan contratado acorde al encargo fiduciario.
- Se desvinculó al broker de seguros Gilbert y Boloña en el encargo fiduciario del constituyente Plan Vital en aras de reducir costos y no afectar e incrementar el precio del producto a los clientes.

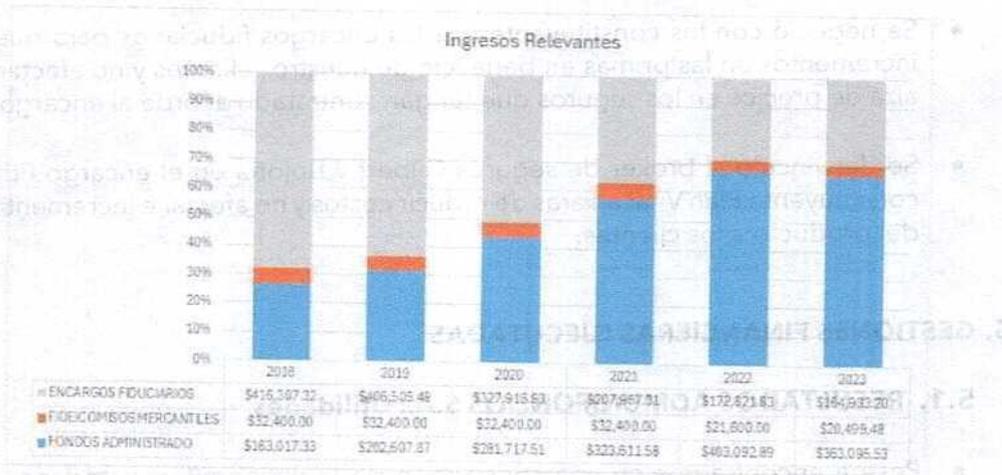
5. GESTIONES FINANCIERAS EJECUTADAS

5.1. RESULTADOS ADMUNIFONDOS S.A.: Utilidades

- Pese a encontrarnos en una contracción de la economía ecuatoriana, durante el periodo 2023 ADMUNIFONDOS S.A. generó una utilidad de USD 1.737,27 después de impuestos.



Los ingresos se concentran mayormente en la administración del Fondo Administrado de Inversión Prevenir y Negocios Fiduciarios (encargos fiduciarios, Fideicomiso de Titularización de Cartera Hipotecaria Volare y Fideicomiso ATM STG).



Conforme Memorando No. **CONTABILIDAD-ADMUNIFONDOS-2024-004**, el Contador de la empresa sugiere destinar las utilidades para enjugarlas a la cuenta de pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores cuyo saldo es USD 846,752.68 conforme a lo dispuesto en el Art. 183.3 de la Ley de Compañías, lo cual es acogido por la suscrita para ser puesto en conocimiento de la Junta General de Accionistas de la empresa para su resolución.

5.2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

El 17 de diciembre de 2023 la Junta General de Accionistas de la empresa en Sesión No. 80 conoció y aprobó el Presupuesto y el Plan Operativo Anual para el año 2023.

A continuación, se detalla la ejecución presupuestaria tanto de ingresos como de gastos del período comprendido de enero a diciembre de 2023:

Ejecucion Presupuestaria 2023

DESCRIPCION	PRESUPUESTO PROYECTADO DE ENERO A DICIEMBRE	EJECUTADO DE ENERO A DICIEMBRE	% EJECUCION
INGRESOS	632,538.71	592,551.52	94%
GASTOS	623,710.48	590,814.25	95%
UTILIDAD	8,828.23	1,737.27	20%



5.3. REINGENIERÍA DE COSTOS Y GASTOS

1. Durante el año 2023 los gastos administrativos, aumentaron a causa del registro de facturas pendientes de varios proveedores en años anteriores (2021 y 2022) al ejercicio 2023, mismo que reflejó un monto significativo por el valor de **USD 38,030.69**, en comparación al año 2022.

COMPARATIVO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS AÑO 2022-2023 ADMUNIFONDOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS	EJECUTADO 2022	Gastos años anteriores ejecutados en 2023 / Gerencia Anterior	Gerencia Anterior Gastos hasta 16 mayo 2023	Gerencia Actual Gastos desde 17 mayo 2023	TOTAL EJECUTADO 2023	VARIACION
HONORARIOS PROFESIONALES	5,304.31	16,657.50	1,500.00	500.00	18,657.50	-13,353.19
HONORARIOS POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS	8,061.21	4,500.00	6,038.88	6,119.00	16,657.88	-6,596.67
HONORARIOS A PROFESIONALES TITULADOS	45,445.05	15,488.35	20,197.80	30,729.03	66,415.18	-20,970.13
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	21,534.05	1,318.43	6,773.50	10,038.53	18,130.46	3,403.59
ARRENDAMIENTO DE OFICINA	2,684.41	-	1,568.00	600.00	2,168.00	516.41
ARRENDAMIENTO DE PARQUEO	300.60	-	16.65	49.25	66.10	234.70
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1,832.68	114.57	482.66	66.17	1,263.42	569.26
SUMINISTROS DE OFICINA	406.48	-	4,186.14	209.58	4,395.72	-3,989.24
SUMINISTROS DE LIMPIEZA	185.66	-	69.18	161.90	231.08	-45.42
SERVICIOS DE AUDITORÍA (forense)	4,200.00	-	-	-	-	4,200.00
TOTAL	89,954.65	38,078.85	40,833.03	49,073.46	127,985.34	-38,030.69

*Se adjunta el detalle de movimiento de cuentas (Anexo 2)



2. En el segundo semestre del periodo 2023 esta administración canceló el contrato con Asesor externo el cual prestaba mensualmente los Servicios de Asesoría Financiera, Administrativa y era parte de los Miembros del Comité de Inversiones, la cancelación del contrato significó al cierre del ejercicio económico 2023 una disminución de gasto por US\$ 3,000.00 en la cuenta 502020501 Honorarios Profesionales.

3. El gasto de Honorarios a Profesionales Titulados a partir del segundo semestre disminuyó mensualmente en US\$ 649.45 en consecuencia de que los honorarios otorgados por la Junta de Accionista a esta administración son menores al que percibía la anterior gerencia teniendo un ahorro por este rubro por \$3.896,70 en el 2023 y en un ejercicio completo serán de \$7.656,00 por año.

4. Referente al proveedor Maldonado Luque Jose Darío la empresa se ahorró \$7.000.00 (representa un 58.33% de ahorro en este rubro) por motivo de terminación de contrato; el servicio ofrecido correspondía a Growth Marketing, mejoras de la página web y la administración de las redes sociales hasta mayo del 2023, el proveedor realizó la siguiente facturación en el 2023:

	2022	2023
Maldonado Luque Jose Dario	\$ 4.600.00	\$ 3.041.60
	\$ 4.600.00	\$ 8.041.60

Cabe mencionar que los \$3.041.60 son valores que pertenecen al servicio de octubre a diciembre del 2022 los cuales por disposición de la anterior Gerencia no fueron facturados en su respectivo año (2022), así como otras facturas que están detalladas en el anexo de este informe las cuales no fueron emitidas en su respectivo año y fueron en su momento contabilizadas como anticipos.

5. En los casos de Patrocinio Jurídico se contaba con los siguientes proveedores:

- Gesstiona EC SAS el cual se encontraba a cargo de los casos de los señores Jose Balladares y de Giovanni Podesta; por los cuales iba a recibir un valor de total de \$7.600.00 una vez finalizados los juicios. Adicional a esto Admunifondos debía cubrir gastos por movilización, notarización o algún gasto legal adicional que se presente. En el 2023 Admunifondos registró gastos de Gesstiona EC SAS por un total de \$3,677.88 incluyendo gastos legales adicionales. Por este motivo esta administración decidió terminar el contrato y que el Departamento Legal de la empresa se encargue de estos casos produciendo un ahorro de \$4.512.50.
- El Ab. Hugo Larrea se encontraba con el patrocinio del caso de Bertha Zurita ex comisionista mercantil de la empresa; por los cuales iba a recibir como honorario \$2.000.00 mientras se llevará a cabo el juicio y adicional un honorario variable de \$3.127.31 si ganaban el caso. Adicional la empresa debía cubrir gastos por movilización, notarización o cualquier gasto legal que se presentará. En el 2023 se registró gastos de Hugo Larrea por un total de \$1,689.80 incluyendo movilización y gastos legales adicionales. Por motivo que esta administración decidió que el Departamento Legal se encargue de este caso y dio por terminado dicho contrato lo cual la empresa se puede estar ahorrando \$3.127.31 de ser ganado el caso.

6. Por concepto de los Servicio de Exámenes Ocupacionales se obtuvo el valor de \$650.00 con la proveedora Dra. Gilda Chuya a diferencia del año 2022 que fue de \$800.00 el cual por disposición de gerencia anterior fue facturado en el Año 2023 y no en su respectivo año.

7. Por concepto del Comisario esta adminitración ahorró \$295.00 por la firma del contrato con JAUDITAG AUDITORES & ASESORES GERENCIALES CÍA. LTDA para que sea el comisario del 2023, servicio a realizarse en el transcurso del Año 2024.



8. En el periodo 2023 se restructuró los porcentajes de Estímulos Económicos del personal de ventas de la empresa lo cual significará para el ejercicio económico 2024 una **disminución de gasto mensual por US\$ 1,500.00 aproximadamente.**
9. En el 2023 producto de las cancelaciones de ciertos contratos y ahorro en otros rubros se han optimizado los gastos administrativos y de ventas en un 5% pese a que se recibieron facturas de años anteriores como se indicó anteriormente. Para el 2024 se espera reducir al menos un 10% en gastos administrativos.

5.4. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES (Tributarias, Laborales, Societarias)

5.4.1. Con respecto al cumplimiento de obligaciones **tributarias**, tanto el IVA como las Retenciones en la Fuente, se realizaron de manera oportuna.

A continuación, se detallan las fechas establecidas y las de cumplimiento del pago de las obligaciones:

DECLARACIONES MENSUALES DE IMPUESTO					
MESES	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	RETENCIONES EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA	FECHA DE PAGO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	
Enero	\$ 3,405.90	\$ 3,224.99	22/2/2023	22/2/2023	
Febrero	\$ 1,912.88	\$ 2,240.99	22/3/2023	22/3/2023	
Marzo	\$ 1,863.97	\$ 2,189.63	24/4/2023	24/4/2023	
2 Abril	\$ 890.16	\$ 1,253.09	22/5/2023	22/5/2023	
0 Mayo	\$ 1,828.37	\$ 2,179.81	21/6/2023	22/6/2023	
2 Junio	\$ 1,747.84	\$ 1,423.39	25/7/2023	25/7/2023	
3 Julio	\$ 1,055.36	\$ 996.30	22/8/2023	22/8/2023	
Agosto	\$ 1,030.29	\$ 1,000.91	22/9/2023	22/9/2023	
Septiembre	\$ 1,327.30	\$ 1,216.38	23/10/2023	23/10/2023	
Octubre	\$ 1,079.69	\$ 947.27	22/11/2023	22/11/2023	
Noviembre	\$ 1,109.52	\$ 1,034.55	21/12/2023	22/12/2023	
Diciembre	\$ 2,821.75	\$ 781.47	22/1/2024	22/1/2024	
	\$ 20,073.03	\$ 18,488.78			

- Se presenta a continuación el cumplimiento del Anexo del Impuesto a la Renta del personal que se encuentra bajo relación de dependencia, Anexos Transaccionales Simplificado y Anexo de accionistas, partícipes, socios, miembros de directorio y administradores e Impuesto a la renta de sociedades:

Cumplimiento tributario de Anexos Transaccionales Simplificados

ANEXO TRANSACCIONALES SIMPLIFICADOS**2023**

MESES	FECHA DE PRESENTACIÓN	FECHA DE CUMPLIMIENTO
ENERO	22/02/2023	22/02/2023
FEBRERO	22/03/2023	22/03/2023
MARZO	24/04/2023	24/04/2023
ABRIL	22/05/2023	22/05/2023
MAYO	21/06/2023	22/06/2023
JUNIO	25/07/2023	25/07/2023
JULIO	22/08/2023	22/08/2023
AGOSTO	22/09/2023	22/09/2023
SEPTIEMBRE	23/10/2023	23/10/2023
OCTUBRE	22/11/2023	22/11/2023
NOVIEMBRE	20/12/2023	22/12/2023
DICIEMBRE	17/01/2024	22/01/2024

Cumplimiento tributario de anexo de impuesto a la renta bajo relación de dependencia

ANEXO DE IMPUESTO A LA RENTA BAJO RELACIÓN DE DEPENDENCIA		
PERIODO	FECHA DE PRESENTACIÓN	FECHA DE CUMPLIMIENTO
2023	19/01/2024	22/01/2024

Cumplimiento tributario de anexo accionistas, partícipes, socios, miembros de directorio y administradores

ANEXO DE ACCIONISTAS, PARTÍCIPIES, SOCIOS, MIEMBROS DE DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES		
PERIODO	FECHA DE PRESENTACIÓN	FECHA DE CUMPLIMIENTO
2023	20/02/2024	22/02/2024

Cumplimiento tributario de anexo de Impuesto a la Renta de sociedades

IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES		
PERIODO	FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN	FECHA MÁXIMA DE CUMPLIMIENTO
2023		22/04/2024

5.4.2. Así mismo las **obligaciones laborales**, han sido canceladas de manera oportuna, a continuación, se detallan:

Cumplimiento de obligaciones laborales, Aportes Patronales IESS

PAGOS DE OBLIGACIONES PATRONALES IESS					
MESES	FONDO DE RESERVA	APORTES NORMALES	FECHA PREVISTA DE PAGO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	
Enero	\$ 831.37	\$ 5.621.19	3/2/2023	15/2/2023	
Febrero	\$ 768.56	\$ 5.446.20	10/3/2023	15/3/2023	
Marzo	\$ 739.09	\$ 5.367.44	4/4/2023	17/4/2023	
Abril	\$ 764.57	\$ 5.438.73	9/5/2023	15/5/2023	
Mayo	\$ 774.69	\$ 5.075.32	9/6/2023	15/6/2023	
Junio	\$ 918.13	\$ 4.899.65	10/7/2023	17/7/2023	
Julio	\$ 780.76	\$ 4.591.46	10/8/2023	15/8/2023	
Agosto	\$ 850.11	\$ 4.770.74	7/9/2023	15/9/2023	
Septiembre	\$ 959.17	\$ 5.237.35	10/10/2023	16/10/2023	
Octubre	\$ 723.36	\$ 4.499.11	9/11/2023	15/11/2023	
Noviembre	\$ 905.96	\$ 4.914.67	6/12/2023	15/12/2023	
Diciembre	\$ 829.68	\$ 4.717.98	9/1/2024	15/1/2024	
	\$ 9.845.45	\$ 60.579.84			

Cumplimiento de obligaciones laborales, pago de sueldos por mes

PAGOS DE NOMINA MENSUAL					
MESES	SUELDO CODIGO DE TRABAJO	COMISIONES	FONDO DE RESERVA MENSUAL	FECHA PREVISTA DE PAGO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Enero	\$ 19,386.80	\$ 2,515.91	\$ 934.11	13/1/2023	13/1/2023
				31/1/2023	31/1/2023
Febrero	\$ 19,393.82	\$ 1,705.66	\$ 989.43	15/2/2023	15/2/2023
				28/2/2023	28/2/2023
Marzo	\$ 19,393.82	\$ 1,341.06	\$ 988.52	15/3/2023	15/3/2023
				31/3/2023	31/3/2023
Abril	\$ 19,393.82	\$ 1,671.12	\$ 990.54	14/4/2023	14/4/2023
				28/4/2023	28/4/2023
Mayo	\$ 19,393.82	\$ 1,771.57	\$ 988.78	15/5/2023	15/5/2023
				31/5/2023	31/5/2023
Junio	\$ 19,191.29	\$ 3,492.27	\$ 735.50	15/6/2023	15/6/2023
				30/6/2023	30/6/2023
Julio	\$ 19,393.82	\$ 1,862.85	\$ 737.13	14/7/2023	14/7/2023
				31/7/2023	31/7/2023
Agosto	\$ 19,393.82	\$ 2,692.90	\$ 736.93	15/8/2023	15/8/2023
				31/8/2023	31/8/2023
Septiembre	\$ 19,393.82	\$ 4,853.13	\$ 735.37	15/9/2023	15/9/2023
				29/9/2023	29/9/2023
Octubre	\$ 19,393.82	\$ 2,137.81	\$ 744.56	13/10/2023	13/10/2023
				31/10/2023	31/10/2023
Noviembre	\$ 19,393.82	\$ 3,353.33	\$ 881.98	15/11/2023	15/11/2023
				30/11/2023	30/11/2023
Diciembre	\$ 19,393.82	\$ 2,448.65	\$ 737.01	15/12/2023	15/12/2023
				29/12/2023	29/12/2023
	\$ 241,436.71	\$ 29,852.26	\$ 33,055.99		

5.4.3. En cuanto al cumplimiento de las **obligaciones societarias** se visualiza a continuación del Certificado de Cumplimiento de Obligaciones emitido por la Superintendencia de Compañía, Valores y Seguros:



REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y EXISTENCIA LEGAL

DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑÍA: ADMINISTRADORA DE FONDOS ADMINIFONDOS S.A. (ADMIN. MUNICIPAL DE FONDOS Y FIDEICOMISOS SOC. ANONIMA)

SECTOR: SOCIETARIO MERCADO DE VALORES SEGUROS

TIPO DE ENTE: ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 115891 DOMICILIO: GUAYAQUIL

NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: 2005-2-10-00032 FECHA DE INSCRIPCIÓN: 11/02/2005

RUC: 0992356774001

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES): HELAD CARON ALEXANDER

CAPITAL SOCIAL: \$ 2.720.000.000 SITUACIÓN ACTUAL: ACTIVA

LA COMPAÑÍA TIENE ACTUAL EXISTENCIA JURÍDICA Y SU PLAZO SOCIAL CONCLUYE EL: 18-06-2084

DISPOSICIÓN JUDICIAL QUE AFECTA A LA COMPAÑÍA: NINGUNA

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES: **SI** HA CUMPLIDO

Siendo responsabilidad del Representante Legal la veracidad de la información remitida a esta Institución, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros certifica que, a la fecha de emisión del presente certificado, esta compañía ha cumplido con sus obligaciones.

FECHA DE EMISIÓN: 03/01/2024 09:43:50

Es obligación de la persona o servidor público que recibe este documento validar su autenticidad ingresando al portal web www.suspenia.gub.ec/portal/informacion/verifica.php con el siguiente código de seguridad


CIIY5775022

5.4.4. Se gestionó con la Defensoría del Pueblo la obtención del **CERTIFICADO DE PRESENTACIÓN DE INFORME ANUAL CUMPLIMIENTO ART. 12 DE LA LOTAIP AÑO 2023**, una vez que se confirmó el cumplimiento de lo que dispone la normativa vigente.

	No. -915499305 Quito, 12/01/2024
CERTIFICADO DE PRESENTACIÓN DE INFORME ANUAL CUMPLIMIENTO ART. 11 DE LA LOTAIP AÑO	
2023	
RUC: 0992356774001	
Nombre: ADMUNIFONDOS S.A	
Zonal: Zona 8	
Provincia: Guayas	
Cantón: Guayaquil	
Dirección: Parque Empresarial Colón Av. Rodrigo Chávez González S/N, Edificio Empresarial 2, Piso 2 – Oficina 204.	
Teléfono(-s): (04) 213 6295	
La Defensoría del Pueblo del Ecuador certifica la recepción del Informe de Cumplimiento del Derecho de Acceso a la Información No. -915499305 una vez que la entidad poseedora de información pública:	
ADMUNIFONDOS S.A	
en cumplimiento de los literales establecidos en el Art. 11 de la LOTAIP, ha registrado la siguiente información:	
a) Detalle del cumplimiento de las obligaciones que le asigna la ley	
Registro presente certificado	1
b) Detalle de las solicitudes de acceso a la información y el trámite dado a cada una de ellas	
Solicitudes de Acceso recibidas	0
c) y d) Detalle del Informe semestral: julio a diciembre 2023 , sobre el listado índice de información reservada	
Cantidad de temas en reserva	0
El informe No. -915499305 fue recibido por la Defensoría del Pueblo del Ecuador con fecha: 12/01/2024	

5.5. RESULTADOS FONDO ADMINISTRADO DE INVERSIÓN PREVENIR: Rentabilidad y rescates.

- En el año 2023 se logró un **crecimiento en el rendimiento** promedio del portafolio del Fondo Administrado de Inversión PREVENIR pasando del 8,70% en el año 2022



al **8,83%** en el 2023 para el Fondo y del **2,40%** en el 2023 por partícipe. Este crecimiento es el resultado de un análisis técnico y correcta colocación de inversiones con las mejores tasas del mercado disponibles, obteniendo un rendimiento atractivo para el Fondo Administrado de Inversión PREVENIR y sus partícipes.

El siguiente gráfico permite observar la dinámica del rendimiento del portafolio en los periodos más recientes, evidenciando un crecimiento sostenido y estable desde el 2019, **superando notoriamente** en el 2023 el rendimiento promedio comparativo del portafolio para el período entre el 2019 y el 2023:



- Las condiciones generadas por la crisis económica, la inseguridad, el desempleo y la migración, tuvo como efecto directo un incremento en las solicitudes de rescates de fondos por parte de los partícipes, provocando una reducción del 11.67% en el total del patrimonio que mantenían los partícipes en el Fondo Administrado de Inversión PREVENIR con relación al año 2022.
- En 2023 un total de 345 partícipes realizaron el retiro total de sus fondos en virtud del vencimiento del plazo del contrato de ahorro o por fallecimiento del titular, mientras que en el año 2022 fueron 473 partícipes, lo que representa una reducción del 27% en el 2023 respecto del año anterior.
- Respecto de los rescates parciales, mientras en el 2022 fueron **1059** partícipes que solicitaron rescates parciales, en el año 2023 fueron **1064** partícipes, renovando por un año o más sus aportes al Fondo Administrado de Inversión PREVENIR.

- Es importante resaltar que **5292** partícipes mantuvieron unidades de participación en el Fondo Administrado de Inversión PREVENIR por un total de USD 3.953.492,46, evidenciándose la **confianza** depositada en la empresa y en la gestión de su administración.
- Respecto de las inversiones de ADMUNIFONDOS S.A. en el año 2023 se invirtió un total de USD 102,000.00 en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cooprogreso cuya tasa de interés fue del 9,40 % equivalente en USD 9,854.33.

5.5.1. COMITÉ DE INVERSIONES: Actividades y resultados

- El Comité de Inversiones del 01 de enero al 28 de mayo del 2023 estuvo conformado por los siguientes miembros designados por la Junta de Accionistas de la empresa: Carolina Borja Avilés; Enrique Camposano Castro; Rubén Montesdeoca Mejía; Carlos Henríquez Henríquez; Lissette Zorrilla Gamboa.
- El Comité de Inversiones desde el 28 de mayo hasta el 31 de diciembre del 2023 está conformado por los siguientes miembros designados por la Junta de Accionistas de la empresa: Ing. Julio Vélez Carrión; Econ. Rubén Montesdeoca Mejía; CPA. Lissette Zorrilla Zambrano; MBA. Dax Chica Cedeño; MBA. Pablo Pita Rendón.
- Al 31 de diciembre de 2023 el portafolio total del Fondo de Inversión PREVENIR asciende a USD 5'148,909.39.
- En el año 2023 se realizaron 7 sesiones del Comité de Inversiones y el monto total reinvertido fue de USD 3'825,926.36 **cuyo rendimiento anual promedio fue del 8.83%**, mientras que en el año 2022 se reinvertió un total de USD 3'349,938.78 con rendimiento anual promedio de 8.70%, estas inversiones se mantuvieron a 181 días y un año plazo, obteniendo en el año 2023 un **crecimiento del 14.21% en los valores reinvertidos.**



5.6. RESULTADOS TITULARIZACIÓN DE CARTERA HIPOTECARIA VOLARE:

- El Fideicomiso Mercantil de Titularización de Cartera Hipotecaria Volare al 31 de diciembre del 2023 se encuentra en proceso de liquidación y mantiene un saldo de USD2,236.20 disponible para gastos notariales por elaboración de minutas a la liquidación del fideicomiso en mención.
- Con fecha del 12 de julio del 2023 se le informa al Originador Furoiani Obras & Proyectos que se la Fiduciaria Admunifondos S.A., procederá a realizar la restitución de los valores mantenidos por la Administración del Fideicomiso Mercantil de Titularización de Cartera Hipotecaria Volare correspondiente a los Fondos de Contingencia y Excedentes de Flujos.
- Con fecha del 14 de julio del 2023 se procede a firmar el Acta de entrega - recepción de los Fondos de Contingencia y excesos de flujos que mantenía el Fideicomiso Mercantil de Titularización de Cartera Hipotecaria Volare.



Administradora Municipal de Fondos y Fideicomisos S.A.

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

En la ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de julio de 2023, comparecen:

- a) JULIO VÉLEZ CARRIÓN, en calidad de Gerente General y como tal representante legal de la compañía ADMINISTRADORA DE FONDOS ADMUNIFONDOS S.A. (ADMINISTRADORA MUNICIPAL DE FONDOS Y FIDEICOMISOS SOCIEDAD ANÓNIMA), quien a su vez es la representante legal del Fideicomiso Mercantil de titularización de cartera hipotecaria "VOLARE"; y, b) en representación de Furoiani Obras y Proyectos, quien ostenta la calidad de Constituyente/Originador del Fideicomiso Mercantil de titularización de cartera hipotecaria "VOLARE". DUNIA ELIZABETH ULLAURI SALINAS en su calidad de Gerente Financiera.

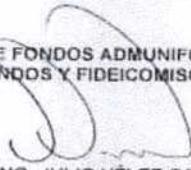
Quienes suscriben la presente ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN de los siguientes documentos:

- Cheque No. 000758 del banco PRODUBANCO, de fecha 13 de julio de 2023.- por un valor de \$221.174,92 (DOSCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO DÓLARES CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA); por concepto de fondos de contingencia del Fideicomiso mercantil "VOLARE"
- Cheque No. 000759 del banco PRODUBANCO, de fecha 13 de julio de 2023.- por un valor de \$70.299,86 (SETENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA); por concepto de Flujos generados por la administración del Fideicomiso mercantil "VOLARE".

Para constancia de su aceptación las partes suscriben el presente instrumento en dos ejemplares de igual tenor y efecto, en la ciudad de Guayaquil, a los 14 días de mes de julio de 2023.

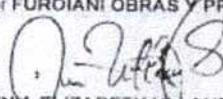
Entrega

Por ADMINISTRADORA DE FONDOS ADMUNIFONDOS S.A. (ADMINISTRADORA MUNICIPAL DE FONDOS Y FIDEICOMISOS SOCIEDAD ANÓNIMA)


 ING. JULIO VÉLEZ CARRIÓN
 GERENTE GENERAL

Recibe

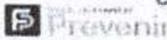
Por FURIOIANI OBRAS Y PROYECTOS


 DUNIA ELIZABETH ULLAURI SALINAS
 GERENTE FINANCIERA
 C.C. No. 0917036634

APROBADO
 14 de julio de 2023
 GERENTE FINANCIERA
 FURIOIANI OBRAS Y PROYECTOS S.A.



www.admunifondos.com



Página 1 de 1

- Con fecha del 21 de julio del 2023 se procedió a entregar el informe final:



Admunifondos
Administradora Municipal de Fondos y Fideicomisos S.A.

Oficio No. AD-ADMUNIFONDOS-2023-056-E

Guayaquil, 21 de julio de 2023

Ingeniero Gato García Furoiani
Representante Legal
Furoiani Obras & Proyectos S.A.
En su despacho. -

De mi consideración:

Por medio del presente me permito remitir el informe Final de Gestión Fiduciaria del Fideicomiso Mercantil de Titularización de Cartera Hipotecaria "VOLARE", dando cumplimiento a lo establecido en el Art. 128 de la Ley de Mercado de Valores y en concordancia con lo estipulado en el contrato del Fideicomiso Mercantil de Titularización Volare en el numeral 19.2, y en el Reglamento de Gestión numeral 23 punto 2 del mismo Fideicomiso, la Administradora de Fondos ADMUNIFONDOS S. A. (Administradora Municipal de Fondos y Fideicomisos Sociedad Anónima) (La Fiduciaria) cumple con informar al Constituyente lo siguiente:

Se adjunta:

- Informe Final de Gestión Fiduciaria.
- Anexo #1 - Informe Semestral de la Gestión Fiduciaria (entregado a los Beneficiarios y Organismo de Control).
- Informe de Auditoría Externa, Cierre del Periodo 2022 (entregado físicamente a la Ing. Dunia Lillaui con fecha 12 de julio 2023).

Esperando tener su confirmación de aceptación al informe recibido lo más pronto posible.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Con sentimiento de distinguida consideración, quedo de usted

Atentamente,

P. Fideicomiso Mercantil de Titularización de Cartera Hipotecaria Volare

Recibido 14:01
Fecha: 25/07/23
Nombre: Juás-Cantos
073427629

Ing. Julio Vélez Carrón
Gerente General
Administradora de Fondos ADMUNIFONDOS S.A.
(Administradora Municipal de Fondos y Fideicomisos Sociedad Anónima)

Elaborado por: Ing. Jorge Rivera H.
Revisado por: Abg. Gabriela Utreras
Aprobado por: CMA. Jairo César Mejía



www.admunifondos.com

- Con fecha del 27 de julio de 2023 se recibe del Originador Furoiani Obras & Proyectos la aceptación del informe final entregado por la Fiduciaria Admunifondos S.A.



5.7. OTRAS ACTIVIDADES FINANCIERAS EJECUTADAS

- En la Gerencia del Ing. Julio Velez Carrión se retomó la presentación del Plan Anual de Contrataciones Año 2023 mediante el portal de la **SERCOP**, la cual ha ayudado a la empresa a seguir una planificación de las adquisiciones de bienes y servicios en base a lo estipulado en el presupuesto Anual.

- En sesión del febrero de 2023 el Comité de Inversiones resolvió conocer y aprobar el valor que por concepto de honorarios le corresponde a Admunifondos percibir por parte del Fondo de Inversión Prevenir, conforme lo siguiente:
 - Durante el primer trimestre del año 2023 (enero-febrero-marzo) se establece el monto de USD3,00.
 - Para los siguientes meses del año, se mantiene el valor de USD3,00 siempre y cuando el Comité de Inversiones en siguientes sesiones no decida lo contrario conforme las condiciones y análisis técnico que podrían motivar su modificación.
- El área de Contabilidad continuó con la regularización de registros contables relacionados con el área operativa de años anteriores, correspondientes a pagos devueltos, rescates no cobrados, entre otros.
- Se continuó con la identificación y regularización de partícipes inactivos del Fondo Administrado de Inversión PREVENIR conforme las definiciones previstas en la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, De Valores y Seguros, Libro II: Mercado de Valores, Capítulo II: Fondos de Inversión y en su Reglamento Interno y su aplicación en el sistema conforme la resolución adoptada por el Comité de Inversiones en Sesión celebrada el 17 de marzo de 2021, procediéndose con el cierre de cuentas y traspaso de saldos a la cuenta contable respectiva.
- El porcentaje promedio de cobranza del año 2023 se mantuvo dentro de la meta establecida y fue de 85.00%, con una recaudación gestionada por el total de USD1'850.489.00.
- El Servicio de Rentas Internas mediante Resolución No. 109012023RDEV762581 de fecha 24 de mayo de 2023, resolvió aceptar el reclamo de pago indebido de **USD54,441.81** por concepto de la Contribución Temporal sobre el Patrimonio de Sociedades del ejercicio fiscal 2022, ingresado el 28 de noviembre de 2022 mediante oficio No. GG-ADMUNIFONDOS-2022-215-E con trámite No. 109012022860919 y procedió con el reintegro mediante nota de crédito desmaterializada a nombre del contribuyente Fondo Administrado de Inversión PREVENIR con RUC No. 0992514191001.

6. NUEVOS RETOS 2024

Entre los principales proyectos se pueden mencionar:

- Continuar con el proyecto Cero Papel: digitalización del 100% de los archivos físicos de las distintas áreas de la empresa.
- Liquidación del Fideicomiso de Titularización de Cartera Hipotecaria VOLARE una vez cancelados todos los pasivos con terceros distintos de los inversionistas conforme lo establecido en su constitución.
- Inicio de actividades de Fondo de Inversión Administrado Ciudadano e implementar mejoras en sistema informático Admusoft para su control y gestión operativa acorde dispone su reglamento.
- Evaluar periódicamente las inversiones y rentabilidad del Fondo Administrado de Inversión PREVENIR y del Fondo de Inversión Administrado Ciudadano para la toma de decisiones oportunas con el fin de seguir mejorando de manera sostenible la rentabilidad.
- Continuar con estrategias para una recaudación y gestión de cobranza eficiente y eficaz.
- Se tiene contemplado para el **periodo 2024 el cambio de oficinas de Admunifondos** lo que significaría un ahorro aproximado de al menos **US\$ 21,350.35** en caso de tener que alquilar en otra localidad.
- Se tiene previsto en el 2024 una dismunición de nómina acorde a la operatividad y situación económica de la empresa.
- La **reducción de costos** será otros de los objetivos principales el objetivo es al menos un 10% en gastos administrativos para el 2024.
- Implementar estrategias comerciales de retención de partícipes, recuperación de clientes y captar nuevos partícipes.
- Renegociar y renovar los encargos fiduciarios actuales y cotizar productos con nuevos proveedores.
- Reuniones periódicas del Comité de Inversiones para la evaluación y aprobación de nuevas inversiones, considerando las mejores ofertas del mercado en relación con el rendimiento, con la mejor calificación de riesgo y el análisis financiero de las empresas.
- Aprobar el manual de funciones de los trabajadores de la empresa.
- Diseñar e implementar un plan de incentivos comerciales para el personal de ventas.
- Capacitaciones periódicas de actualización de conocimientos para el personal.
- Crear una fuerza de ventas de **al menos 50 vendedores** bajo la modalidad de comisión por venta.
- Plan estratégico Comercial, Ventas y Marketing.

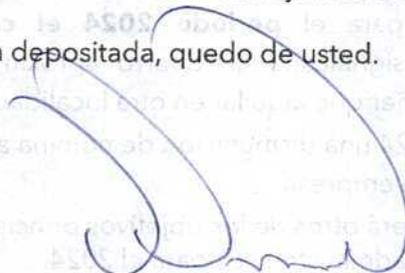
- Gestionar implementación para migrar a nueva versión de plataforma Oracle para el despliegue del Sistema Contable-Financiero Gestor.
- Realizar sesiones mensuales del Comité de Cumplimiento para el análisis de cumplimiento del SPARLAFTD, revisar informes de novedades y gestiones del Oficial de Cumplimiento, proponer y aprobar actualizaciones normativas y en la matriz de riesgos.

Durante el 2023 dimos cumplimiento a todas las obligaciones legales, estatutarias y reglamentarias aplicables al giro de negocio de la empresa con un enfoque de interés social.

Continuaremos implementando controles internos para la mejora de los procesos que permitan cumplir nuestros objetivos estratégicos y retribuir la confianza depositada por nuestros clientes mediante el cumplimiento diligente, transparente y ético de nuestras labores.

Reafirmando nuestro compromiso para impulsar el crecimiento y protección integral de las familias ecuatorianas en concordancia con los objetivos del Municipio de Guayaquil.

Agradeciendo la confianza depositada, quedo de usted.



Ing. Julio Velez Carrión
Gerente General

ADMINISTRADORA DE FONDOS ADMUNIFONDOS S.A.
(ADMINISTRADORA MUNICIPAL DE FONDOS Y FIDEICOMISOS
SOCIEDAD ANÓNIMA)

Anexo 1

(del informe de gestión del año 2023)



MUY ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL
(GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO)



Guayaquil, 20 de junio del 2023

DCGYAC-2023-052

Señor Ing.
Julio Vélez Carrión
**GERENTE GENERAL DE LA ADMINISTRADORA DE FONDOS
ADMUNIFONDOS S.A.**
En su despacho.

De mi consideración:

En ejercicio de la atribución prevista en el artículo 4 de la Resolución Administrativa No. AA-287-2023 de fecha 01 de junio del 2023, esto es, "...Asesorar a los funcionarios y servidores de las Fundaciones, Corporaciones y Empresas Públicas Municipales en temas de su competencia...", en mi calidad de Directora de Control de Gestión y Aseguramiento de la Calidad, en virtud de la comunicación recibida mediante oficio No. CP-Admunifondos-001-E de fecha 15 de junio del 2023, suscrita por el Ing. Julio Vélez Carrión, Gerente General, tengo a bien emitir el siguiente pronunciamiento:

ANTECEDENTES. –

Mediante oficio No. CP-Admunifondos-001-E, de fecha 15 de junio del 2023, suscrita por el Ing. Julio Vélez Carrión, Gerente General, se indica lo siguiente:

"...2. *Que, mediante correo electrónico de fecha, 12 de junio de 2023, ha sido puesto a mi conocimiento por parte de la Asistente Contable de la compañía, CPA Lissette Zorrilla Gamboa; las facturas pendientes de pago a distintos proveedores por concepto de obligaciones contraídas por la anterior administración.*

3. *Que, en algunos casos las deudas en mora corresponden a dos meses de prestación.*

(...) 5. *Que, respecto de los contratos celebrados contra expresa prohibición, el Art. 64 de la Ley Orgánica de Sistema Nacional de Contratación Pública, dispone:*

"Si se celebrare un contrato contra expresa prohibición de esta Ley, la máxima autoridad de la Entidad Contratante podrá declarar en forma anticipada y unilateral la terminación del contrato, sin que proceda reconocer indemnización alguna al contratista. A partir de la fecha en que se declare la terminación unilateral, la institución contratante se abstendrá de realizar cualquier pago en razón del contrato, salvo el que resultare de la liquidación que se practicará."

6. *Que, al tenor del informe referido en el numeral cuarto del presente documento: "esta Gerencia, acogiendo el pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado; ha ordenado que se suspendan los pagos a los proveedores hasta iniciar el proceso de regularización de acuerdo a la normativa de contratación pública"*



MUY ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL
(GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO)



7. Que, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 117 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, "La obligación se genera y produce afectación presupuestara definitiva en los siguientes casos:

(...) 2. Cuando se reciban de terceros obras, bienes o servicios adquiridos por autoridad competente, mediante acto administrativo válido, haya habido o no compromiso previo (...)"

PRONUNCIAMIENTO:

En virtud de lo detallado en el acápite que antecede, y, considerando que las prestaciones recibidas en la actualidad por la compañía Administradora de Fondos ADMUNIFONDOS S.A. fueron en la mayoría adquiridas al margen de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; es la posición de esta administración- basada en la referida ley-, que se den por terminados los contratos suscritos por la o las administraciones que precedieron a la actual y que hubieren sido celebrados fuera la ley que rige este tipo de contrataciones.

Sin perjuicio de lo anterior, es preciso señalar que hasta la elaboración del presente informe no se han procedido a dar por terminados ciertos contratos al amparo de lo dispuesto de manera "facultativa" y no "impositiva"- en el Art. 64 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que cito:

"(...) la máxima autoridad de la Entidad Contratante podrá declarar en forma anticipada y unilateral la terminación del contrato" (el énfasis es de mi autoría)

Es el caso del arriendo de oficina; arriendo de bodega; internet; soporte y mantenimiento de software, servidores para almacenamiento digital de la información de la empresa y otros que sirven para el giro diario de la empresa (...)

(...) En virtud del contenido en el presente documento, y previo a su ejecución, solicito su pronunciamiento en el ámbito de sus competencias, respecto a si es viable lo resuelto por esta administración para el manejo de este particular".

FUNDAMENTOS DE DERECHO. –

Ley Orgánica del Servicio Nacional de Contratación Pública:

"...**Art. 1.- Objeto y Ámbito.** - Esta Ley establece el Sistema Nacional de Contratación Pública y determina los principios y normas para regular los procedimientos de contratación para la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los de consultoría, que realicen:

(...) 8. Las compañías mercantiles cualquiera hubiere sido o fuere su origen, creación o constitución que posean o administren bienes, fondos, títulos, acciones, participaciones, activos, rentas, utilidades, excedentes, subvenciones y todos los derechos que pertenecen al Estado y a sus instituciones, sea cual fuere la fuente de la que procedan, inclusive los provenientes de préstamos, donaciones y entregas que, a cualquier otro título se realicen a favor del Estado o de sus instituciones; siempre que su capital, patrimonio o los recursos que se le asignen, esté integrado en el cincuenta (50%) por ciento o más con participación estatal; y en general toda contratación en que se utilice, en cada caso, recursos públicos en más del cincuenta (50%) por



MUY ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL
(GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO)



ciento del costo del respectivo contrato. Se exceptúan las personas jurídicas a las que se refiere el numeral 8 del artículo 2 de esta Ley, que se someterán al régimen establecido en esa norma... ”.

“...Art. 64.- Contratos Celebrados contra Expresa Prohibición. - Si se celebrare un contrato contra expresa prohibición de esta Ley, la máxima autoridad de la Entidad Contratante podrá declarar en forma anticipada y unilateral la terminación del contrato, sin que proceda reconocer indemnización alguna al contratista. A partir de la fecha en que se declare la terminación unilateral, la institución contratante se abstendrá de realizar cualquier pago en razón del contrato, salvo el que resultare de la liquidación que se practicará.

Si la celebración del contrato causare perjuicio económico a la Entidad Contratante, serán responsables solidarios el contratista y los funcionarios que hubieren tramitado y celebrado el contrato, sin perjuicio de la sanción administrativa y penal a que hubiere lugar... ”.

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN. -

En atención al pronunciamiento requerido, es necesario entender que el artículo 64 de la Ley Orgánica de Servicio Nacional de Contratación Pública, contiene una disposición potestativa y no mandatoria, es decir, que la Entidad Contratante puede declarar de manera anticipada y unilateral la terminación del contrato, sin embargo, debe tomarse en consideración la no afectación al normal desarrollo de las actividades y a la prestación del servicio de la Administradora de Fondos, motivo por el cual, al encontrarse actualmente la Administradora en un proceso de regularización respecto a la implementación y aplicación de la Ley Orgánica del Servicio Nacional de Contratación Pública, es criterio de la suscrita que hasta culminar aquella transición, es factible continuar con el contrato de arrendamiento suscrito, esto, justificado en que no se afecte la prestación de los servicios brindados por parte de la Administradora de Fondos Admunifondos S.A.

Abg. Sara Tama Tambaco
**DIRECTORA DE CONTROL DE GESTIÓN
Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD**

STT/mrm

Anexo 2

(del informe de gestión del año 2023)

GASTOS ADMINISTRATIVOS	Gastos años anteriores ejecutados en 2023 / Gerencia Anterior	Gerencia Anterior Gastos hasta 16 mayo 2023	Gerencia Actual Gastos desde 17 mayo 2023	TOTAL EJECUTADO 2023	VARIACION
HONORARIOS PROFESIONALES	16,657.50	1,500.00	500.00	18,657.50	-13,353.19
HONORARIOS POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS	4,500.00	6,038.88	6,119.00	16,657.88	-8,596.67
HONORARIOS A PROFESIONALES TITULADOS	15,488.35	20,197.80	30,729.03	66,415.18	-20,970.13
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,318.43	6,773.50	10,038.53	18,130.46	3,403.59
ARRENDAMIENTO DE OFICINA	-	1,568.00	600.00	2,168.00	516.41
ARRENDAMIENTO DE PARQUEO	-	16.85	49.25	66.10	234.70
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	114.57	482.68	666.17	1,263.42	569.26
SUMINISTROS DE OFICINA	-	4,186.14	209.58	4,395.72	-3,989.24
SUMINISTROS DE LIMPIEZA	-	69.18	161.90	231.08	-45.42
SERVICIOS DE AUDITORÍA (forense)	-	-	-	-	4,200.00
	38,078.85	40,833.03	49,073.46	127,985.34	-38,030.69

Handwritten signature

602020501

FECHA	DESCRIPCION	Gastos años anteriores ejecutados en 2023 / Gerencia Anterior	Gerencia Anterior Gastos hasta 16 mayo 2023	Gerencia Actual Gastos desde 17 mayo 2023	TOTAL EJECUTADO 2023
24/1/2023	Henriquez Henriquez Carlos Andres Factura 001-100-000000019 Por Servicios Prestados Asesoría Financiera, Administrativa y Miembro del Comité de Inversiones desde 28 de Septiembre del 2022 al 27 de Octubre del 2022	500.00	-	-	500.00
24/1/2023	Henriquez Henriquez Carlos Andres Factura 001-100-000000020 Por Servicios Prestados Asesoría Financiera, Administrativa y Miembro del Comité de Inversiones desde 28 de Octubre del 2022 al 27 de Noviembre del 2022	500.00	-	-	500.00
24/1/2023	Henriquez Henriquez Carlos Andres Factura 001-100-000000021 Por Servicios Prestados Asesoría Financiera, Administrativa y Miembro del Comité de Inversiones desde 28 de Noviembre del 2022 al 27 de Diciembre del 2022	500.00	-	-	500.00
31/1/2023	Henriquez Henriquez Carlos Andres Factura 001-100-000000022 Por Servicios Prestados Asesoría Financiera, Administrativa y Miembro del Comité de Inversiones desde 28 de Diciembre del 2022 al 27 de Enero del 2023	500.00	-	-	500.00
31/1/2023	Jacome Ruiz Juan Carlos Factura 001-100-000000037 Por Honorarios por concepto de asesoría financiera y de inversiones / agosto a diciembre 2021	7,500.00	-	-	7,500.00
28/2/2023	Henriquez Henriquez Carlos Andres Factura 001-100-000000023 Por Servicios Prestados Asesoría Financiera, Administrativa y Miembro del Comité de Inversiones desde 28 de Enero del 2023 al 27 de Febrero del 2023	-	500.00	-	500.00
28/2/2023	Jacome Ruiz Juan Carlos Factura 001-100-000000041 Por Honorarios por concepto de asesoría financiera y de inversiones / enero a mayo 2022	5,500.00	-	-	5,500.00
31/3/2023	Henriquez Henriquez Carlos Andres Factura 001-100-000000024 Por Servicios Prestados Asesoría Financiera, Administrativa y Miembro del Comité de Inversiones desde 28 de Febrero del 2023 al 27 de Marzo del 2023	-	500.00	-	500.00
9/4/2023	AUDITAUDITSOLUTIONS SOLUCIONES DE AUDITORIA INTEGRAL CIA. LTDA FACT. 001-002-000001301 POR HONORARIOS DE AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022	1,657.50	-	-	1,657.50
28/4/2023	Henriquez Henriquez Carlos Andres Factura 001-100-000000025 Por Servicios Prestados Asesoría Financiera, Administrativa y Miembro del Comité de Inversiones desde 28 de Marzo del 2023 al 27 de Abril del 2023	-	500.00	-	500.00
13/6/2023	Henriquez Henriquez Carlos Andres Factura 001-100-000000028 Por Servicios Prestados Asesoría Financiera, Administrativa y Miembro del Comité de Inversiones desde 28 de Abril del 2023 al 27 de Mayo del 2023	-	-	500.00	500.00
		16,657.50	1,500.00	500.00	18,657.50

602020502

FECHA	DESCRIPCION	Gastos años anteriores ejecutados en 2023 / Gerencia Anterior	Gerencia Anterior Gastos hasta 16 mayo 2023	Gerencia Actual Gastos desde 17 mayo 2023	TOTAL EJECUTADO 2023
3/1/2023	Concepcion Catherine Cruz Castro N/V 001-001-000000010 Por Servicios Asesor Comercial desde 28 de Octubre del 2022 hasta 27 de Noviembre del 2022	1,500.00	-	-	1,500.00
3/1/2023	Concepcion Catherine Cruz Castro N/V 001-001-000000002 Por Servicios Asesor Comercial desde 28 de Noviembre del 2022 hasta 30 de Diciembre del 2022	1,500.00	-	-	1,500.00
3/1/2023	Concepcion Catherine Cruz Castro N/V 001-001-000000015 Por Servicios Asesor Comercial desde 28 de Septiembre del 2022 hasta 27 de Octubre del 2022	1,500.00	-	-	1,500.00
12/1/2023	MGR-EC Muñoz, Guerra & Robles Auditores Independientes C.L. Anticipo correspondiente al 30% por el servicio de informe comisario de acuerdo a la cláusula Séptima del contrato	-	478.50	-	478.50
18/1/2023	Gesstiona EC SAS Factura 0011000000001 Por Anticipo Honorarios Juicio Laboral Jose Balladares según contrato firmado	-	2,137.50	-	2,137.50
19/1/2023	Direccion General de Registro Civil Identificacion y Cedulacion Factura 009-003-001846507 Por firma electronica en archivo para Fideicomiso ATM Ing. Jorge Rivera Matias	-	27.00	-	27.00
19/1/2023	Direccion General de Registro Civil Identificacion y Cedulacion Factura 009-003-001846505 Por firma electronica en archivo para Fideicomiso ATM Ing. Julio Mejia Echeverria	-	27.00	-	27.00
1/2/2023	Gesstiona EC SAS Factura 001-100-000000002 Por reembolsos de Gastos notariales certificación de pruebas para el caso de Jose Balladares	-	590.38	-	590.38
27/2/2023	UCIMEDICS S.A.S FACTURA 001-100-000000001 POR SERVICIOS DE FICHAS MEDICAS Y EXAMENES OCUPACIONALES 14 PERSONAS	-	800.00	-	800.00
6/4/2023	MGR-EC Muñoz, Guerra & Robles Auditores Independientes C.L. Anticipo correspondiente al 30% cuota 2 de 4 a la de comisario por el ejercicio economico 2022 debidamente aprobado por la Gerencia General de la compañía entrega del informe	-	478.50	-	478.50
4/5/2023	Hugo Larrea Argudo y CIA Sociedad de Abogados SA Factura 001-002-0000000330 Por Venta de Servicios Anticipo de honorarios profesionales por el patrocinio dentro del juicio laboral con el esposo de la fallecida Bertha Zurita	-	1,500.00	-	1,500.00
9/6/2023	Unamuno Vera Maria Gabriela Factura 001-002-000000015 Por Servicios Profesionales Asesoría Legal según contrato del 24 de Mayo al 09 de Junio del 2023	-	-	850.00	850.00
13/6/2023	ORBE RAMOS SERGIO RAFAEL Factura 001-100-000000001 Por Servicios Profesionales Experto en Contratacion Publica	-	-	350.00	350.00
13/6/2023	Gesstiona EC SAS Factura 0011000000025 Por Servicios Legales por Patrocinio en Audiencia Preliminar Juicio Laboral Giovanni Podesta	-	-	950.00	950.00
4/7/2023	MGR-EC Muñoz, Guerra & Robles Auditores Independientes C.L. Factura 001-002-000000703 Por servicio de auditoría a los estados financieros con 20% cuota 2 de 4 entrega del primer informe sustentado con copia 2023 debidamente aprobado por Gerencia General de la compañía	-	-	319.00	319.00
8/9/2023	Rizzo Verdesoto Roddy Estefano Factura 001-100-000000001 Por Servicios Profesionales en Asesoría en Contratacion Publica	-	-	2,500.00	2,500.00
10/11/2023	Jauditag Auditores y asesores Gerenciales Cia. Ltda Factura 001-002-000001665 Por servicios profesionales de Comisario Año 2023	-	-	500.00	500.00
6/12/2023	CHUYA BACUSOY GILDA PRISCILA Factura 001-100-000000005 Servicios Prestados de Fichas Médicas Ocupacionales Primera Etapa IC-ADMUNIFONDOS-005-2023	-	-	325.00	325.00
11/12/2023	Chuya Bacusoy Gilda Priscila Factura 001-100-000000006 Por Servicios Prestados de Fichas Médicas Ocupacionales Segunda Etapa	-	-	325.00	325.00
		4,500.00	6,038.88	6,119.00	16,657.88

602020503

FECHA	DESCRIPCION	Gastos años anteriores ejecutados en 2023 / Gerencia Anterior	Gerencia Anterior Gastos hasta 16 mayo 2023	Gerencia Actual Gastos desde 17 mayo 2023	TOTAL EJECUTADO 2023
3/1/2023	Volrisk Consultores Actuariales Cia Ltda Factura 001-002-0000003645 Por Valuacion Actuarial y Activo por Impuesto Diferido del Año 2022	340.00	-	-	340.00
23/1/2023	Borja Aviles Diana Carolina Factura 001-001-00001019 Por Honorarios de Servicios de Administracion al Mes de Octubre 2022	5,049.45	-	-	5,049.45
30/1/2023	Borja Aviles Diana Carolina Factura 001-001-00001021 Por Honorarios de Servicios de Administracion al Mes de Noviembre 2022	5,049.45	-	-	5,049.45
17/2/2023	Borja Aviles Diana Carolina Factura 001-001-00001023 Por Honorarios de Servicios de Administracion al Mes de Diciembre 2022	5,049.45	-	-	5,049.45
10/3/2023	Borja Aviles Diana Carolina Factura 001-001-00001026 Por Honorarios de Servicios de Administracion al Mes de Enero 2023	-	5,049.45	-	5,049.45
17/3/2023	Borja Aviles Diana Carolina Factura 001-001-00001028 Por Honorarios de Servicios de Administracion al Mes de Febrero 2023	-	5,049.45	-	5,049.45
1/5/2023	Borja Aviles Diana Carolina Factura 001-001-00001035 Por Honorarios de Servicios de Administracion al Mes de Marzo 2023	-	5,049.45	-	5,049.45
9/5/2023	Borja Aviles Diana Carolina Factura 001-001-00001041 Por Honorarios de Servicios de Administracion al Mes de Abril 2023	-	5,049.45	-	5,049.45
16/6/2023	Velez Carrion Julio Andres Factura 001-002-000000006 Por Por Honorarios de Servicios de Administracion del 17 al 31 Mayo del 2023	-	-	2,129.03	2,129.03
16/6/2023	Velez Carrion Julio Andres Factura 001-002-000000007 Por Por Honorarios de Servicios de Administracion del 01 al 15 Junio del 2023	-	-	2,200.00	2,200.00
30/6/2023	Velez Carrion Julio Andres Factura 001-002-000000008 Por Por Honorarios de Servicios de Administracion del 16 al 30 Junio del 2023	-	-	2,200.00	2,200.00
13/7/2023	Velez Carrion Julio Andres Factura 001-002-000000010 Por Por Honorarios de Servicios de Administracion del 01 al 15 Julio del 2023	-	-	2,200.00	2,200.00
26/7/2023	Velez Carrion Julio Andres Factura 001-002-000000011 Por Por Honorarios de Servicios de Administracion del 16 al 31 Julio del 2023	-	-	2,200.00	2,200.00
14/8/2023	Velez Carrion Julio Andres Factura 001-002-000000012 Por Por Honorarios de Servicios de Administracion del 01 al 15 Agosto del 2023	-	-	2,200.00	2,200.00
27/8/2023	Velez Carrion Julio Andres Factura 001-002-000000013 Por Por Honorarios de Servicios de Administracion del 16 al 31 Agosto del 2023	-	-	2,200.00	2,200.00
12/9/2023	Velez Carrion Julio Andres Factura 001-002-000000014 Por Por Honorarios de Servicios de Administracion del 01 al 15 Septiembre del 2023	-	-	2,200.00	2,200.00
26/9/2023	Velez Carrion Julio Andres Factura 001-002-000000015 Por Por Honorarios de Servicios de Administracion del 16 al 30 Septiembre del 2023	-	-	2,200.00	2,200.00
12/10/2023	Velez Carrion Julio Andres Factura 001-002-000000016 Por Por Honorarios de Servicios de Administracion del 01 al 15 Octubre del 2023	-	-	2,200.00	2,200.00
27/10/2023	Velez Carrion Julio Andres Factura 001-002-000000017 Por Por Honorarios de Servicios de Administracion del 16 al 31 Octubre del 2023	-	-	2,200.00	2,200.00
14/11/2023	Velez Carrion Julio Andres Factura 001-002-000000019 Por Por Honorarios de Servicios de Administracion del 01 al 15 Noviembre del 2023	-	-	2,200.00	2,200.00
27/11/2023	Velez Carrion Julio Andres Factura 001-002-000000021 Por Por Honorarios de Servicios de Administracion del 16 al 30 Noviembre del 2023	-	-	2,200.00	2,200.00
12/12/2023	Velez Carrion Julio Andres Factura 001-002-000000022 Por Por Honorarios de Servicios de Administracion del 01 al 15 Diciembre del 2023	-	-	2,200.00	2,200.00
		15,488.35	20,197.80	30,729.03	66,415.18

502020901

FECHA	DESCRIPCION	Gastos años anteriores ejecutados en 2023 / Gerencia Anterior	Gerencia Anterior Gastos hasta 16 mayo 2023	Gerencia Actual Gastos desde 17 mayo 2023	TOTAL EJECUTADO 2023
5/1/2023	International Shipping and Storage Cia Ltda Factura 002-005-010009770 Por Servicio de Bodegaje para Admunifondos S.A. de sus archivos fisicos del mes de Enero 2023	-	196.00	-	196.00
3/2/2023	International Shipping and Storage Cia Ltda Factura 002-005-010009844 Por Servicio de Bodegaje para Admunifondos S.A. de sus archivos fisicos del mes de Febrero 2023	-	196.00	-	196.00
1/3/2023	International Shipping and Storage Cia Ltda Factura 002-005-010009900 Por Servicio de Bodegaje para Admunifondos S.A. de sus archivos fisicos del mes de Marzo 2023	-	196.00	-	196.00
3/4/2023	International Shipping and Storage Cia Ltda Factura 002-005-010009962 Por Servicio de Bodegaje para Admunifondos S.A. de sus archivos fisicos del mes de Abril 2023	-	196.00	-	196.00
3/5/2023	International Shipping and Storage Cia Ltda Factura 002-005-010010036 Por Servicio de Bodegaje para Admunifondos S.A. de sus archivos fisicos del mes de Abril 2023	-	196.00	-	196.00
2/6/2023	International Shipping and Storage Cia Ltda Factura 002-005-010010104 Por Servicio de Bodegaje para Admunifondos S.A. de sus archivos fisicos del mes de Junio 2023	-	196.00	-	196.00
3/7/2023	International Shipping and Storage Cia Ltda Factura 002-005-010010185 Por Servicio de Bodegaje para Admunifondos S.A. de sus archivos fisicos del mes de Julio 2023	-	196.00	-	196.00
1/8/2023	International Shipping and Storage Cia Ltda Factura 002-005-010010299 Por Servicio de Bodegaje para Admunifondos S.A. de sus archivos fisicos del mes de Agosto 2023	-	196.00	-	196.00
2/10/2023	Henry Duque Cortes Factura 001-002-0000000038 Por Servicio de Bodegaje para Admunifondos S.A. de sus archivos fisicos del mes de Septiembre 2023	-	-	200.00	200.00
1/11/2023	Henry Duque Cortes Factura 001-002-0000000042 Por Servicio de Bodegaje para Admunifondos S.A. de sus archivos fisicos del mes de Octubre 2023	-	-	200.00	200.00
1/12/2023	Henry Duque Cortes Factura 001-002-0000000047 Por Servicio de Bodegaje para Admunifondos S.A. de sus archivos fisicos del mes de Noviembre 2023	-	-	200.00	200.00
			1,568.00	600.00	2,168.00

502020902

FECHA	DESCRIPCION	Gastos años anteriores ejecutados en 2023 / Gerencia Anterior	Gerencia Anterior Gastos hasta 16 mayo 2023	Gerencia Actual Gastos desde 17 mayo 2023	TOTAL EJECUTADO 2023
2/2/2023	Egresos en caja Chica 1-Caja chica 41-Arrendamiento parqueo, Persona:7 - RIVERA MATIAS JORGE LUIS Por parqueo para realizar tramite firma electronica	-	1.50	-	1.50
2/2/2023	Egresos en caja Chica 1-Caja chica 41-Arrendamiento parqueo, Persona:7 - RIVERA MATIAS JORGE LUIS Por parqueo para realizar tramite certificado digital mas dispositivo token	-	1.50	-	1.50
25/4/2023	Egresos en caja Chica 1-Caja chica 41-Arrendamiento parqueo, Persona:7 - RIVERA MATIAS JORGE LUIS Pago de parque para tramite en la notaria, sistema SOI para pagos internacionales ATM	-	1.25	-	1.25
17/5/2023	Parqueo Ejecutivo Parquejecu SA Factura 001-062-000110775 Por parqueo del 17 de Mayo del 2023 de la nueva Gerencia Ing. Julio Velez Carrion	-	-	10.04	10.04
17/5/2023	Egresos en caja Chica 1-Caja chica 41-Arrendamiento parqueo, Persona:15946 - BORJA AVILES DIANA CAROLINA Por parqueo por reunion sesion de rendicion de cuentas Dra. Cynthia Viteri	-	7.00	-	7.00
17/5/2023	Egresos en caja Chica 1-Caja chica 41-Arrendamiento parqueo, Persona:41 - INDUSUR S.A. Por parqueo por reunlon sesion de rendicion de cuentas Dra. Cynthia Viteri	-	5.60	-	5.60
18/5/2023	Parqueo Ejecutivo Parquejecu SA Factura 001-063-000119859 Por parqueo del 18 de Mayo del 2023 de la nueva Gerencia Ing. Julio Velez Carrion	-	-	10.04	10.04
16/6/2023	Egresos en caja Chica 1-Caja chica 41-Arrendamiento parqueo, Persona:16590 - VELEZ CARRION JULIO ANDRES Por parqueo reunion Municipio de Guayaquil	-	-	3.00	3.00
16/6/2023	Egresos en caja Chica 1-Caja chica 41-Arrendamiento parqueo, Persona:16580 - VELEZ CARRION JULIO ANDRES Por parqueo reunion Terminal Terrestre	-	-	1.50	1.50
18/6/2023	Egresos en caja Chica 1-Caja chica 41-Arrendamiento parqueo, Persona:16580 - VELEZ CARRION JULIO ANDRES Por Movilizacion - Epico Guayarte	-	-	5.00	5.00
31/8/2023	Tarcom SA Factura 001-004-000033513 Por parqueo del 31 de Agosto del 2023 - Abg. Marla Gabriela Unamuno - Reunion Dase	-	-	2.50	2.50
5/9/2023	Tarcom SA Factura 001-004-000034211 Por parqueo del 05 de Septiembre del 2023 - Julio Velez Carrion - Reunion Municipio	-	-	8.25	6.25
21/9/2023	Egresos en caja Chica 1-Caja chica 41-Arrendamiento parqueo, Persona:16580 - VELEZ CARRION JULIO ANDRES Parqueo por Reunion en la Superintendencia de Compañia	-	-	2.80	2.80
21/9/2023	Egresos en caja Chica 1-Caja chica 41-Arrendamiento parqueo, Persona:16580 - VELEZ CARRION JULIO ANDRES Parqueo - Reunion Superintendencia de Compañia	-	-	2.00	2.00
20/10/2023	Tarcom Factura 001-004-000040563 Por parqueo de dos horas del Ing. Julio Velez Reunion en Municipio con Ab, Gabriela y Jacqueline Romero	-	-	2.50	2.50
18/12/2023	Consortio Grupnest Factura 001-003-000200374 Por aparcamiento limitado	-	-	1.12	1.12
26/12/2023	Tarcom S.A. Factura 001-004-000050462 Por dos horas fraccion de parqueo Ing. Julio Velez	-	-	2.50	2.50
			16.85	49.25	66.10

5020211

FECHA	DESCRIPCION	Gastos años anteriores ejecutados en 2023 / Gerencia Anterior	Gerencia Anterior Gastos hasta 16 mayo 2023	Gerencia Actual Gastos desde 17 mayo 2023	TOTAL EJECUTADO 2023
3/1/2023	Comercializadora y Telecomunicaciones SA Factura 001-002-000004897 Por envío de mensajes de texto del Mes de Diciembre 2022	114.57	-	-	114.57
1/2/2023	Comercializadora y Telecomunicaciones SA Factura 001-002-000004878 Por envío de mensajes de texto del Mes de Enero 2023	-	100.62	-	100.62
2/3/2023	Comercializadora y Telecomunicaciones SA Factura 001-002-000005028 Por envío de mensajes de texto del Mes de Febrero 2023	-	26.87	-	26.87
3/4/2023	Comercializadora y Telecomunicaciones SA Factura 001-002-000005089 Por envío de mensajes de texto del Mes de Marzo 2023	-	117.12	-	117.12
3/5/2023	Comercializadora y Telecomunicaciones SA Factura 001-002-000005150 Por envío de mensajes de texto del Mes de Abril 2023	-	114.76	-	114.76
1/6/2023	Comercializadora y Telecomunicaciones SA Factura 001-002-000005215 Por envío de mensajes de texto del Mes de Mayo 2023	-	123.31	-	123.31
3/7/2023	Comercializadora y Telecomunicaciones SA Factura 001-002-000005274 Por envío de mensajes de texto del Mes de Junio 2023	-	-	115.71	115.71
1/8/2023	Comercializadora y Telecomunicaciones SA Factura 001-002-000005339 Por envío de mensajes de texto del Mes de Julio 2023	-	-	110.54	110.54
30/8/2023	Comercializadora y Telecomunicaciones SA Factura 001-002-000005399 Por envío de mensajes de texto del Mes de Julio 2023	-	-	3.80	3.80
1/9/2023	Comercializadora y Telecomunicaciones SA Factura 001-002-000005417 Por envío de mensajes de texto del Mes de Agosto 2023	-	-	110.20	110.20
2/10/2023	Comercializadora y Telecomunicaciones SA Factura 001-002-000005468 Por envío de mensajes de texto del Mes de Septiembre 2023	-	-	105.75	105.75
1/11/2023	Comercializadora y Telecomunicaciones SA Factura 001-002-000005544 Por envío de mensajes de texto del Mes de Octubre 2023	-	-	108.07	108.07
1/12/2023	Comercializadora y Telecomunicaciones SA Factura 001-002-000005624 Por envío de mensajes de texto del Mes de Noviembre 2023	-	-	112.10	112.10
		114.57	482.68	686.17	1,263.42

502022801

FECHA	DESCRIPCION	Gastos años anteriores ejecutados en 2023 / Gerencia Anterior	Gerencia Anterior Gastos hasta 16 mayo 2023	Gerencia Actual Gastos desde 17 mayo 2023	TOTAL EJECUTADO 2023
11/1/2023	Pycca SA Factura 086-102-000085267 Por compra de 2 cartulinas marfil lisa A4 para certificado del empleado que llega a la meta del Mes de Enero 2023	-	2.01	-	2.01
16/1/2023	Egresos en caja Chica 1-Caja chica 06-Materiales de Limpieza, Persona:429 - HERRERA MACIAS WILSON GERARDO Por compra de cloro para limpieza para oficina	-	2.00	-	2.00
19/1/2023	Buenafé Cordero Segundo Raul N/V 006-001-000000211 Por compra de 2 cd para tramite firma electronica	-	3.00	-	3.00
16/2/2023	Lucarz SA Factura 001-002-000038462 Por compra de 5 paquetes de Separadores plasticos lancer 10 unidades cada paquete por peticion de departamento Legal	-	3.25	-	3.25
17/2/2023	Convertidora Papeleria Pena CA Factura 002-001-000016003 Por compra de 10 resmilla bond A4 para oficina	-	42.00	-	42.00
8/3/2023	Ayerve Tivi Carmen Elena Factura 001-010-000000150 Por compra de refuerzos lancer para hojas para area Legal	-	0.80	-	0.80
17/3/2023	Egresos en caja Chica 1-Caja chica 06-Materiales de Limpieza, Persona:429 - HERRERA MACIAS WILSON GERARDO Por compra de cloro para limpieza de oficina	-	2.00	-	2.00
3/4/2023	Ayerve Tivi Carmen Elena Factura 001-010-000003357 Por compra de 2 paquetes de separadores A4 para entrega de contratos al area Legal	-	2.14	-	2.14
21/4/2023	Corporacion Favorita Factura 146-108-000263267 Por compra de cartulina BLC A4 Bristol x25	-	1.12	-	1.12
25/4/2023	Egresos en caja Chica 1-Caja chica 05-Suministros de Oficina (Administracion), Persona:429 - HERRERA MACIAS WILSON GERARDO Por compra de pilas para calculadora del Ing. Jorge Rivera	-	2.00	-	2.00
25/4/2023	Egresos en caja Chica 1-Caja chica 06-Materiales de Limpieza, Persona:429 - HERRERA MACIAS WILSON GERARDO Por compra de cloro para oficina Admunifondos	-	2.00	-	2.00
5/5/2023	AGPSA Almacenes Generales de Productos SA Factura 003-102-000878450 Por compra de 2 cajas de grapas y 2 paquetes de separadores de hojas 6 unidades para oficina	-	2.17	-	2.17
15/5/2023	Lucarz SA Factura 001-002-000040149 Por compra de 10 resma de hojas y 3 paquetes de separadores plasticos 10 unidades para oficina	-	39.45	-	39.45
18/5/2023	PACO Comercial e Industrial SA Factura 027-102-000148968 Por compra de Diploma Majestic Marble A4 para el personal Admunifondos	-	9.70	-	9.70
18/5/2023	Velazquez Haro Joseph Factura 004-100-0000000032 Por realizacion de 1000 Hojas membretadas A4, 1000 sobres membretados grandes para carpetas, 500 Sobres A3, 2500 tarjetas de presentacion, 2000 tripticos, 250 Inmstadas, 250 agendas, 8000 hojas adicionales en las agendas, 3 separadores adicionales en las agendas	-	4,072.50	-	4,072.50
5/7/2023	Egresos en caja Chica 1-Caja chica 06-Materiales de Limpieza, Persona:429 - HERRERA MACIAS WILSON GERARDO Por compra de cloro para limpieza de oficina	-	-	0.55	0.55
13/7/2023	Copania General de Comercio Cogecomsa SA Factura 002-002-000162573 Por compra de Resma de papel bond A4 de 75 gr según orden de compra CE-20230002443521	-	-	41.23	41.23
19/7/2023	Corporación Favorita Factura 146-109-000166014 Por compra de 1 resma papel A4 75G para oficina	-	-	4.99	4.99
31/7/2023	Convertidora Papeleria Pena CA Factura 002-001-000017215 Por compra de Toner Ricoh HP 301 Generico Negro según Orden de Compra IC-ADMUNIFONDOS-002-2023	-	-	14.29	14.29
17/8/2023	Ecusolteg SA Factura 001-005-000004926 Por compra cable Para Iphone Lightning Manhattan Certificado 8 Pines 1M Blanco - Gerencia	-	-	12.33	12.33
5/9/2023	Egresos en caja Chica 1-Caja chica 05-Suministros de Oficina (Administracion), Persona:429 - HERRERA MACIAS WILSON GERARDO VALE DE CAJA Grabaciones y sellos de caucho ARCENTALES	-	-	4.00	4.00
5/9/2023	Egresos en caja Chica 1-Caja chica 05-Suministros de Oficina (Administracion), Persona:16597 - ECUSOLTEG S.A. FACT#001-005-000004926 Cable para Iphone para misuse de Gerencia	-	-	13.81	13.81
19/9/2023	Pincay Carlos Alcadio N/V 001-001-000001254 Por compra de 1 par de pilas recargables AAA para telefono de recepcion	-	-	10.00	10.00
21/9/2023	Suarez Rivera Wilson Gustavo Factura 001-001-000000426 Por realizacion de adhesivos para placa de entrada a la oficina	-	-	15.00	15.00
26/9/2023	Corporacion El Rosado Factura 001-023-000426085 Por compra de pila tekno un AAA para control de television de oficina	-	-	3.11	3.11
3/10/2023	Egresos en caja Chica 1-Caja chica 05-Suministros de Oficina (Administracion), Persona:429 - HERRERA MACIAS WILSON GERARDO Por compra de Tarjeta Magnetica - Bodega 02-STN I-BGG2	-	-	10.00	10.00
3/10/2023	Egresos en caja Chica 1-Caja chica 38-Papeleria y Utiles de Oficina (Ventas), Persona:16492 - MONTESEDOCA MEJIA RUBEN DARIO Impresión de Afiches	-	-	2.50	2.50
13/10/2023	Compañía General de Comercio Cogecomsa S.A. Factura 002-002-000172214 Por compra de 15 Archivadores tamaño oficio tomo 6cm, 2 sacagrapas, 1 calculadora, 1 caja de vinchas metalicas de 50 unidades, 4 cajas de grapas de 5000 unidades, 5 cajas de clips standar, 2 pares de pilas AAA, 2 grapadoras normal metalica	-	-	34.06	34.06
13/10/2023	Compañía General de Comercio Cogecomsa S.A. Factura 002-002-000172205 Por compra de 10 resma de papel bond A4, de 75gr	-	-	29.40	29.40
20/11/2023	Corporacion El Rosado Factura 041-006-000542715 Por compra de ganchos cuadrados 4P y cinta doble faz 10m	-	-	4.31	4.31
28/11/2023	Benitez Almeida Cynthia Paulina Factura 001-005-0000004754 Por compra de 2 tinta negra T864120-AL para impresora EPSON generico - 1 Toner black impresora ricoh HP301SPF generico	-	-	10.00	10.00
			4,186.14	209.58	4,395.72

502022802

FECHA	DESCRIPCION	Gastos años anteriores ejecutados en 2023 / Gerencia Anterior	Gerencia Anterior Gastos hasta 16 mayo 2023	Gerencia Actual Gastos desde 17 mayo 2023	TOTAL EJECUTADO 2023
2/2/2023	Corporacion Favorita CA Factura 145-110-000344961 Por compra de 24 rollos de papel higienico Familia, 1 esponja, 1 paquete de funda de basura para limpieza oficina	-	16.25	-	16.25
8/3/2023	Corporacion Favorita Factura 146-107-000161811 Por compra de Sapelo Lavavajilla frutilla pack, 18 rollos de papel higienico elite soft, 1 paquete de fundas de basura para cocina	-	14.55	-	14.55
30/3/2023	Rojas Heviera Carlos Andres Factura 001-001-000006859 Por compra de 2 galones de jabon liquido aroma manzana verde para oficina Admunifondos	-	12.00	-	12.00
13/4/2023	Corporacion Favorita CA Factura 145-104-000141458 Por compra de Familia PH Megarollo, SX esponja salvauanas, SX funda de basura cocina para oficina	-	19.87	-	19.87
24/5/2023	Corporacion Favorita CA Factura 145-105-000152084 Por compra de papel higienico clasico 3 en 1 para oficina	-	6.51	-	6.51
2/6/2023	Corporacion Favorita Factura 146-108-000266543 Por compra de funda de basura cocina 30 fundas en el paquete	-	-	1.68	1.68
13/6/2023	Corporacion Favorita CA Factura 146-110-000378503 Por SX PH Pack papel higienico 24 rollos para oficina	-	-	14.99	14.99
12/7/2023	Corporación Favorita C.A Factura 146-108-000271521 Por compra de paquete de funda de basura y lejia sello rojo 375g para oficina	-	-	3.43	3.43
26/7/2023	Compañía General de Comercio Cogecomsa SA Factura 002-002-000163983 Por compra de 22 unidades de papel higienico jumbo blanco 250 metros por Catalogo Electronico Segun orden de compra N° CE-20230002453367	-	-	33.00	33.00
26/7/2023	Compañía General de Comercio Cogecomsa SA Factura 002-002-000163961 Por compra de 3 esponja para lavar platos fibra mixta por Catalogo Electronico Segun orden de compra N° CE-20230002453369	-	-	0.69	0.69
26/7/2023	Villavicencio Quilzipi Diana Ximena Factura 001-100-000006122 Por compra de 3 unidades de jabon liquido valvula de 1000 ml kile por Catalogo electronico Orden de compra N° CE-20230002453366	-	-	7.71	7.71
31/7/2023	Troxlim Cms Ltda. Factura 001-005-000034283 Por compra de 4 ambientales permanex aerosol lavanda 400 ml según orden de compra CE-20230002453371, Por compra de 3 lavavajillas zakka en pasta limon 500	-	-	14.21	14.21
1/8/2023	Espinoza Alvarez Carlos Adrian Factura 01-002-0000000014 Por compra de 4 galones de desinfectante amonio cuaternario galón marca Masterclean según orden de compra CE-20230002453364 para limpieza oficina	-	-	16.00	16.00
1/8/2023	Harimith Pinos Odgill Antonio Factura 002-002-000018551 Por compra de 2 galones de detergente liquido según orden de compra CE-20230002453367 para la limpieza de oficina	-	-	10.40	10.40
10/8/2023	Plastilimpio SA Factura 001-005-000033729 Por compra de 1 funda de paño de limpieza para superficies 10 unidades según orden de compra N° CE-20230002453365 y 10 Fundas negras de basura domestica negra	-	-	11.94	11.94
23/8/2023	Villavicencio Quilzipi Diana Ximena- Proveedores de suministros de limpieza Factura 001-100-000006342 Por compra de 4 unidades de hipoclorito de sodio 5% bioclin galón por Catalogo electrónico CE-246989	-	-	10.80	10.80
6/11/2023	Convertidora Papeleria Pena CA Factura 002-001-000017852 Por compra de trapeador con balde marca rovia según orden de compra IC-ADMUNIFONDOS-004-2023	-	-	37.05	37.05
			89.18	161.90	251.08