

Trámite # 23002

INFORME DE CONTROL DE FONDOS DE INVERSIÓN
Agosto 16 del 2001 No. SAFI. 2001-299

COMPañÍA : BOLIVARIANO ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS AFFB S.A.
REPRESENTANTE LEGAL : XAVIER SANTOS L.
ASUNTO : SOLICITUD DE CONVERSIÓN DEL CAPITAL.
SOLICITADO POR : INTENDENTE MERCADO DE MERCADO DE VALORES

0000
Al Sr. Alvarado
Su atención
2001.08.17
Anexas a:
Expediente y
proceda con
Resolución
2001.08.25.
TH

RESUMEN DEL PRONUNCIAMIENTO:

El Gerente General de Bolivariano Administradora de Fondos de Inversión y Fideicomisos AFFB S.A en cumplimiento de lo establecido en el Art. 13 de la Resolución 00QIJ 008 de la Superintendencia de Compañías, por medio de escritura pública expresa su voluntad de realizar la conversión del capital de su representada de sucres a dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, y al amparo de lo dispuesto en el Art. 8 de la mencionada Resolución el Representante Legal comparece al otorgamiento de la escritura sin la autorización de la Junta General.

Por lo expuesto el trámite puede continuar su curso normal.

Se dejan a salvo las observaciones que para el efecto tenga el Departamento Jurídico de Mercado de Valores.

ELABORADO POR:


ING. LISETTE CAMPOSANO C.

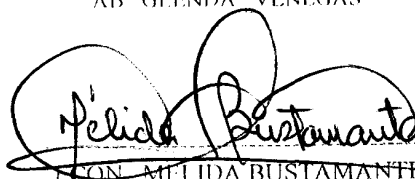
2001-08-16

REVISADO POR


AB. GLENDA VENEGAS

2001-08-16

APROBADO POR

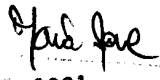

CON. MELIDA BUSTAMANTE

2001-08-16

DEPARTAMENTO JURÍDICO DE
MERCADO DE VALORES

Recibido

20 AGO. 2001


9h50

ANTECEDENTES

Con fecha 31 de julio del 2001 mediante guía # 23002 se recibe en esta Institución comunicación suscrita por el Señor Xavier Santos Layedra, Gerente General de Bolivariano Administradora de Fondos y Fideicomisos AFFB S.A. y por la Abogada Maricel López con la que presenta cinco testimonios de la escritura pública de Declaración Expresa que hace el señor Xavier Santos Layedra, a nombre y en representación de la Compañía Bolivariano Administradora de Fondos y Fideicomisos AFFB S.A para su correspondiente aprobación.

ANALISIS**1. DATOS GENERALES DE LA ADMINISTRADORA:**

A) Objeto Social: Administrar Fondos de Inversión, representar fondos internacionales y actividad fiduciaria.

B) Actividad Actual: Administra Fondos de Inversión

C) Fecha de Vencimiento: 02/05/2100

D) Capital Social Actual: S/. 11,500,000,000.

Dividido en: once millones quinientos mil acciones ordinarias y nominativas de S/. 1,000 cada una.

E) Capital Pagado: S/. 11,500,000,000.00

F) Capital suscrito no pagado y su fecha de vencimiento: N/A

G) Accionistas o socios de mora: N/A

H) La compañía tiene pérdidas acumuladas que la colocan en causal de disolución:

(N/P)

2. REVISION Y VERIFICACION DE LIBROS SOCIALES. REGISTROS CONTABLES Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES:**a) Libro de Actas de Juntas Generales:**

Sistema utilizado Manuscrito A máquina Computadora

Los folios:

Se encuentran numerados	SI	NO
Están escrito en anverso y reverso	SI	NO
Existen espacios en blanco	SI	NO
Las actas se encuentran suscritas	SI	NO

3. AUTORIZACION MICIP PARA INVERSION EXTRANJERA PRESENTE TRAMITE:

SI NO EN TRAMITE: (N/P)

4. JUNTA GENERAL DEL TRAMITE: EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

a) CONVOCATORIA: ()**

Por la Prensa Fecha: Personal Fecha:

Se convocó al Comisario:

0000 13

No hay Comisario

b) FECHA DE REUNION: ()**

Quórum

Asistencia:

Se cumplió el orden del día SI ____ NO ____

Existe publicación Art. 194 SI ____ NO ____

Los asistentes a la Junta General son los que constan en los registros sociales respectivos.

SI ____ NO ____

Existen las respectivas representaciones SI ____ NO ____

Existe renuncia al Derecho Preferente SI ____ NO ____

Existe renuncia al Derecho de atribución SI ____ NO ____

Se negociaron fracciones SI ____ NO ____

Se encuentra debidamente suscrita el acta SI ____ NO ____

(**) No se realizó Junta General (El Artículo 8 inciso segundo de la Resolución 00QIJ 008 de la Superintendencia de Compañías no lo obliga).

c) RESOLUCIONES DE LA JUNTA RESPECTO DEL TRAMITE: (N/P)

d) PLAZO PARA INTEGRAR EL CAPITAL SUSCRITO Y NO PAGADO DEL PRESENTE AUMENTO. (N/P)

J.B.

b) Expedientes de Juntas:

Cumplen los requisitos del Art. 25 del Reglamento de Juntas SI NO

Nota: el libro de actas de Juntas no fue facilitado por la Administradora para su revisión únicamente se verificó copia certificada de las Actas de Juntas.

c) Libro de Acciones y Accionistas:

Se encuentran registradas todas las transferencias SI NO (**) ☐ ☐

Están suscritas por el Representante Legal SI NO (**) ☐ ☐

Los saldos del capital pagado coinciden con los auxiliares contables SI ☒ NO ☐

Las transferencias de acciones están de acuerdo con la Ley de Compañías SI NO (**) ☐ ☐

Fueron comunicadas a la Superintendencia de Compañías Las transferencias de acciones efectuadas SI NO (**) ☐ ☐

(**) No se han efectuado transferencias.

d) Talonario de Acciones:

Los valores del talonario de acciones coinciden con los que se registran en el libro de acciones y accionistas SI ☒ NO ☐

e) Libro de Participaciones y Socios: (N/P)

Los registros del Libro de Participaciones y Socios están de acuerdo con las respectivas escrituras. SI NO ☐ ☐

Los certificados de aportación están emitidos de acuerdo con las escrituras respectivas SI NO ☐ ☐

Fueron comunicadas a la Superintendencia de Compañías las transferencias de participaciones SI NO ☐ ☐

f) Cumplimiento de Obligaciones:

Se encuentra al día SI NO ☐ ☐

g) Registros de Contabilidad:

Sistema Utilizado: Computarizado

Existen los registros mínimos SI ☒ NO ☐

La contabilidad se encuentra actualizada SI NO ☐ ☐

Fecha último balance: 30/06/2001

5. CUADRO DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL: (N/R) 000 15

De acuerdo a verificaciones del Libro de Acciones y Accionistas, el capital social queda conformado de la siguiente manera:

ACCIONISTAS	CAPITAL	PORCENTAJE
Banco Bolivariano S.A	11,499,999 acciones	99.9%
Ma. Del Rosario Cuntó	1 acción	0.1%

6. INTEGRACION DEL CAPITAL EN AUMENTOS (N/P)

CONCLUSIONES:

El Gerente General de Bolivariano Administradora de Fondos de Inversión y Fideicomisos AFFB S.A en cumplimiento de lo establecido en el Art. 13 de la Resolución 00QIJ 008 de la Superintendencia de Compañías, por medio de escritura pública expresa su voluntad de realizar la conversión del capital de su representada de sucres a dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, y al amparo de lo dispuesto en el Art. 8 de la mencionada Resolución el Representante Legal comparece al otorgamiento de la escritura sin la autorización de la Junta General.

Por lo expuesto el trámite puede continuar su curso normal.

Se dejan a salvo las observaciones que para el efecto tenga el Departamento Jurídico de Mercado de Valores.

B.