

SOLICITUDES DE DESBLOQUEOS Y TRANSFERENCIAS DE LOS FONDOS DE FONDO GLOBAL S.A. DE CONSTRUCCIÓN FOGLOCONS A TERCEROS

FECHA	ORDENANTE	SOLICITUD	RECEPTOR	CANTIDAD SOLICITADA
31-ago-15	KAPITAL ONE CASA DE VALORES S.A. KAOVALSA	Solicitud para transferencias de fondos a través del sistema de pagos en línea. Transferencias entre cuentas. De la cuenta 350105xxxx con orden de inversión de la empresa Fondo Global de Construcción en el Banco Amazonas a la cuenta 02750xxx en el Banco Central del Ecuador a nombre de Kapital One Casa de Valores S.A	Banco Amazonas	3.348.225,86
11-mar-16	Víctor Silva Sosa Gerente general de Fondo Global de Construcción Foglocons	"Instruyo se realice inversiones en valores de renta fija y renta variable negociados a través del mercado bursátil (Bolsa de Valores de Guayaquil y/o Quito), cuyo capital y rendimiento de las mismas deberán ser restituidos y/o depositados en las cuentas que se encuentren en procesos de apertura a favor de mi representada, Fondo Global de Construcción S.A. Foglocons".	KAPITAL ONE CASA DE VALORES S.A. KAOVALSA	TERRY ROBLES SÁENZ, interventor
11-mar-16	Cheque de emergencia 0064447127 BANCO AMAZONAS	Páguese a la orden de Kapital One Casa de Valores Kaovalsa, la suma de 3.359.225,86. De la cuenta 107086-5	KAPITAL ONE CASA DE VALORES S.A. KAOVALSA	3.359.225,86
10-may-16	Víctor Silva Sosa, gerente general de Fondo Global de Construcción Foglocons	"Vamos a realizar inversión del 100% del dinero que se encuentra en custodia de Kapital One Casa de Valores, esta inversión será en Bonos del Estado Ministerio de Finanzas emitidos como pago de jubilación a profesores del Magisterio Nacional o en Certificados de la Tesorería Nacional".	Silvia Solano Hidalgo, MBA Interventora, Fondo Global de Construcción S.A. "En Liquidación"	
31-may-16	Jorge López Celis, presidente ejecutivo de Kapital One Casa de Valores S.A. Kaovalsa	"Estimada Fabiola, proceda con el desbloqueo de los usd\$ 3.358.874,09 que tenemos en nuestra cuenta corriente con orden de inversión de la empresa Fondo Global de Construcción S.A. en liquidación. Una vez liberados por favor transferir a la cuenta corriente No. 0275xxxx en el Banco Central del Ecuador a nombre de Kapital One casa de valores". "Dichos recursos serán invertidos en bonos de la nación "certificados de depósito emitidos por el Ministerio de Finanzas a un plazo de 359 días".	Fabiola Cordero Toledo, gerente Nacionales de Operaciones. Banco Amazonas	
31-may-16	KAPITAL ONE CASA DE VALORES S.A. KAOVALSA	Solicitud para transferencias de fondos a través del sistema de pagos en línea. Transferencias entre cuentas. De la cuenta 350105xxxx con orden de inversión de la empresa Fondo Global de Construcción en el Banco Amazonas a la cuenta 02750xxx en el Banco Central del Ecuador a nombre de Kapital One Casa de Valores S.A	Banco Amazonas S.A.	3.338.225,86
31-may-16	Jorge López Celis, presidente ejecutivo de Kapital One Casa de Valores S.A. Kaovalsa	"Me sirvo solicitar el desbloqueo de los USD 3.349.150,01 que tenemos en nuestra cuenta corrieete No. 350105xxxx con orden de inversión de la empresa Fondo Global de Construcción S.A. en Liquidación. Una vez liberados por favor transferir a la cuenta corriente No. 02750xxx en el Banco Central del Ecuador a nombre de Kapital One Casa de Valores S.A."	Fabiola Cordero Toledo, gerente Nacionales de Operaciones. Banco Amazonas	3.349.150,01

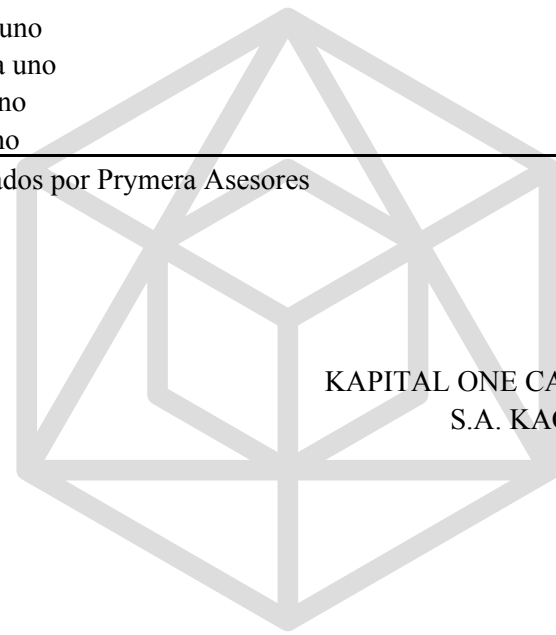
Contrato CAP-KO-000069 de administración de portafolio de valores de terceros y adendum entre Foglocons y Kapital One

16-jun-16	Víctor Silva Sosa, representante legal de Fondo Global de Construcción S.A. Foglocons	"Solicito respetuosamente el retiro de los fondos producto de la venta de CETES mediante liquidaciones No. 220035 y 4095 debiendo ser acreditados a nombre de las siguientes personas: 2) M&M Loor Investments LLC, USD 100.000 a la Cta. Cte. 81007xxx del Biscayne Bank en Miami-Florida 3) Jorge Zavala Egas, USD 100.000 a la Cta. Cte. 913836xxxx de Citibank en Miami-Florida 3) Ab. Víctor Silva Sosa, USD 348.243,56 a la Cta. Cte. 312104xxxx de Banco Pichincha"	KAPITAL ONE CASA DE VALORES S.A. KAOVALSA	548.243,56	Contrato No. CAP-KO-000069
17-jun-16	Víctor Silva Sosa, representante legal de Fondo Global de Construcción S.A. Foglocons	"Solicito respetuosamente el retiro de los fondos producto de la venta de CETES bajo liquidación No. 4125 por USD 91.000, debiendo ser acreditados a nombre de las siguientes personas: 1) M&M Loor Investments, USD 91.000 a la Cta. Cte. 81007xxx del Biscayne Bank en Miami-Florida"	KAPITAL ONE CASA DE VALORES S.A. KAOVALSA	91.000	Contrato No. CAP-KO-000069
24-jun-16	Víctor Silva Sosa, representante legal de Fondo Global de Construcción S.A. Foglocons	"Solicito respetuosamente el retiro de fondos por USD 904.000 producto de la venta de CETES y saldo en cuenta de administración de portafolio, debiendo ser acreditados a nombre de las siguientes personas: 1) M&M Loor Investments, USD 250.000 a la Cta. Cte. 81007xxx del Biscayne Bank en Miami-Florida 2) Ab. Jorge Zavala Egas, USD 350.000 a la Cta. Cte. 913836xxxx de Citibank en Miami-Florida 3) Ab. Víctor Silva Sosa, USD 304.000 a la Cta. Cte. 312104xxxx de Banco Pichincha"	KAPITAL ONE CASA DE VALORES S.A. KAOVALSA	904.000	Contrato No. CAP-KO-000069
27-jun-16	Víctor Silva Sosa, representante legal de Fondo Global de Construcción S.A. Foglocons	"Solicito respetuosamente el retiro de fondos por US\$ 1.446.215,83 producto de la venta CETES y saldo en cuenta de administración de portafolio, debiendo ser acreditados a nombre de las siguientes personas: 1) M&M Loor Investments, USD 350.000 a la Cta. Cte. 81007xxx del Biscayne Bank en Miami-Florida 2) Ab. Jorge Zavala Egas, USD 350.000 a la Cta. Cte. 913836xxxx de Citibank en Miami-Florida 3) Ab. Víctor Silva Sosa, USD 746.215,83 a la Cta. Cte. 312104xxxx de Banco Pichincha"	KAPITAL ONE CASA DE VALORES S.A. KAOVALSA	1.446.215,83	Contrato No. CAP-KO-000069
8-ago-16	Miguel Ángel Loor Centeno, representante legal de WHANGAREI ASSET CORP.	"Solicito a ustedes se sirvan negociar en el mercado bursátil secundario, el (los) título (s) valor que mantiene mi representada bajo el contrato de administración de portafolio de valores de terceros No. CAP-KO-0070, toda vez que por motivos internos de la compañía requerimos monetización del mismo"	KAPITAL ONE CASA DE VALORES S.A. KAOVALSA		Contrato No. CAP-KO-000070
8-ago-16	Miguel Ángel Loor Centeno, representante legal de PRYMER ASESORES S.A.	"Solicito a ustedes se sirvan negociar en el mercado bursátil secundario, el (los) título (s) valor que mantiene mi representada bajo el contrato de administración de portafolio de valores de terceros No. CAP-KO-0071, toda vez que por motivos internos de la compañía requerimos monetización del mismo"	KAPITAL ONE CASA DE VALORES S.A. KAOVALSA		Contrato No. CAP-KO-000071

8-ago-16	Víctor Silva Sosa, representante legal de Fondo Global de Construcción S.A. Foglocons	<p>"En mi calidad de representante legal de Fondo Global de Construcción S.A. Foglocons, que mantiene contratado con ustedes la administración de portafolio de valores de terceros No. CAP-KO-000069, solicito respetuosamente el retiro de los fondos por USD 44.000.000,00 producto de los recursos que se consignarán en cuenta de administración de portafolio, debiendo ser acreditados a nombre de las siguientes compañías:</p> <p>1) PRYMERA ASESORES S.A. USD 24.000.000,00</p> <p>2) WHANGAREI ASSET CORP. USD 10.000.000,00</p> <p>Fondo Global de Construcción S.A. Foglocons, luego de estos retiros mantendrá como saldo en cuenta de administración de portafolio de valores de terceros No. CAP-KO-0069 el valor de USD 10.000.000".</p>	KAPITAL ONE CASA DE VALORES S.A. KAOVALSA	34.000.000,00	Contrato No. CAP-KO-000069
9-ago-16	Víctor Silva Sosa, representante legal de Fondo Global de Construcción S.A. Foglocons	<p>"solicito respetuosamente el retiro de los fondos por el valor de USD 2.010.401,00 debiendo ser acreditados a nombre de las siguientes personas:</p> <p>1) Miguel Ángel Loor Centeno USD 1.000.000,00 a la Cta. 8100xxxx de Biscayne Bank en Miami-Florida</p> <p>2) Ab. Víctor Silva Sosa USD 1.010.401,00 a la Cta. 31210xxxxx de Banco Pichincha</p>	KAPITAL ONE CASA DE VALORES S.A. KAOVALSA	2.010.401,00	Contrato No. CAP-KO-000069
9-ago-16	Jorge López Celis, presidente ejecutivo, KAPITAL ONE CASA DE VALORES	<p>"Instruyo a nombre y representación de "Fondo Global de Construcción S.A. Foglocons para que de los valores por cobrar pendientes que mantiene dicha compañía en vuestra institución, sean acreditados directamente a la cuenta corriente No. 350105xxxx de Casa de Valores Kapital One S.A. con el objetivo de comprar bonos del estado ecuatoriano cuyo detalle es el siguiente:</p> <p>"Al monto de usd\$ 43.688.501 se debe descontar:</p> <p>1. Las comisiones de Bolsa y de la Casa de Valores</p> <p>2. Dos millones de dólares que se descontará y utilizará para pagos proveedores</p>	Banco Amazonas S.A.	43.688.501	
10-ago-16	Víctor Silva Sosa, representante legal de Fondo Global de Construcción S.A.	<p>Solicito respetuosamente el retiro de fondos por el valor de USD 420.000 debiendo ser entregados de la siguiente de la siguiente manera:</p> <p>1) Cheque por USD 420.000 a nombre de Ab. Víctor Silva Sosa".</p>	KAPITAL ONE CASA DE VALORES S.A. KAOVALSA	420.000	Contrato No. CAP-KO-000069
15-ago-16	Víctor Silva Sosa, representante legal de Fondo Global de	<p>Solicito respetuosamente el retiro de fondos por el valor de USD 1.372.415,11 debiendo ser entregados de la siguiente de la siguiente manera:</p> <p>1) Ab. Víctor Silva Sosa USD 1.000.000,00 a la Cta. 31210xxxxx de Banco Pichincha</p>	KAPITAL ONE CASA DE VALORES S A KAOVALSA	1.372.415,11	Contrato No. CAP-KO-000069

	Construcción S.A.	2)Ab. Miguel Ángel Loor Centeno USD 372.415,11 a la Cta. 8100xxxx de Biscayne Bank en Miami-Florida	S.A. KAOVALSA	000007
15-ago-16	Jorge López, presidente ejecutivo de Kapital One Casa de Valores	"Estimados de la venta de los Bonos de Fondo Global por favor girar así: 1.- USD 1.000.000 a la cuenta de Víctor Silva hoy Banco Pichincha 2.-La diferencia una vez cobrado el descuento del inversionista a la cuenta nueva de Miguel Ángel Loor Biscayne Bank-8100xxxx USD 372.230,89. Víctor Silva por favor confirmar estos giros"	KAPITAL ONE CASA DE VALORES S.A. KAOVALSA	1.372.230,89
16-ago-16	Miguel Ángel Loor Centeno, representante legal de PRYMER ASESORES S.A. Contrato No CAP-KO-000071	"Autorizo mediante la firma de la presente el cobro del 2% de comisión flat sobre el valor nominal en la negociación de Bonos del Estado por valor nominal USD 5.000.000, que mi representada mantiene bajo administración de portafolio de valores de terceros con Kapital One Casa de Valores S.A."	KAPITAL ONE CASA DE VALORES S.A. KAOVALSA	Contrato No. CAP-KO-000071
16-ago-16	Miguel Ángel Loor Centeno, representante legal de PRYMER ASESORES S.A. Contrato No CAP-KO-000071	Solicito a ustedes se sirvan negociar en el mercado bursátil secundario, el título valor que mantiene mi representada bajo el contrato de administración de portafolio de valores de terceros No. CAP-KO-0071, toda vez que por motivos internos de la compañía requerimos monetización del mismo, a continuación detallo sus características: Título: Bonos del Estado Acta Resolutiva 004-2016 Fecha emisión:09-08-2017 Fecha vencimiento:09-08-2017 Plazo:353 días Monto nominal:USD 5.000.000,00	KAPITAL ONE CASA DE VALORES S.A. KAOVALSA	Contrato No. CAP-KO-000071
16-ago-16	Víctor Silva Sosa, representante legal de Fondo Global de Construcción S.A.	Solicito respetuosamente el retiro de fondos por el valor de USD 3.936.400,08 debiendo ser entregados de la siguiente de la siguiente manera: 1) Ab. Víctor Silva Sosa USD 936.400,08 a la Cta. 31210xxxxx de Banco Pichincha 2) Ab. Jorge Zavala Egas, USD 3.000.000 a la Cta. Cte. 913836xxxx de Citibank en Miami-Florida"	KAPITAL ONE CASA DE VALORES S.A. KAOVALSA	3.936.400,08 Contrato No. CAP-KO-000069
16-ago-16	Miguel Ángel Loor Centeno, representante legal de PRYMER ASESORES S.A.	Solicito respetuosamente el retiro de fondos por el valor de USD 3.575.076,98 debiendo ser entregados de la siguiente de la siguiente manera: 1) Ab. Víctor Silva Sosa USD 75.076,98 a la Cta. 31210xxxxx de Banco Pichincha 2)Ab. Miguel Ángel Loor Centeno USD 3.500.000,00 a la Cta. 8100xxxx de Biscayne Bank en Miami-Florida	KAPITAL ONE CASA DE VALORES S.A. KAOVALSA	3.575.076,98 Contrato No. CAP-KO-000071
17-ago-16	Miguel Ángel Loor Centeno, representante legal de PRYMER ASESORES S.A.	Solicito respetuosamente el retiro de fondos por el valor de USD 101.000,00 debiendo ser entregados de la siguiente de la siguiente manera: 1) Ab. Víctor Silva Sosa USD 101.000 a la Cta. 31210xxxxx de Banco Pichincha	KAPITAL ONE CASA DE VALORES S.A. KAOVALSA	101.000 Contrato No. CAP-KO-000071
18-ago-16	Miguel Ángel Loor Centeno, representante legal de PRYMER ASESORES S.A.	Solicito respetuosamente el retiro de fondos por el valor de USD 899.000 debiendo ser entregados de la siguiente de la siguiente manera: 1) Luis Esteban de Guzmán de Ollague USD 390.000 a la Cta. Cte. 24504xxxxx de Branch Banking and Trust en Miami-USA 2) Ab. Víctor Silva Sosa USD 509.000 a la Cta. Cte. De 31210xxxxx de Manco Pichincha	KAPITAL ONE CASA DE VALORES S.A. KAOVALSA	899.000 Contrato No. CAP-KO-000071
22-ago-16	Jorge López, presidente ejecutivo de Kapital One Casa de Valores	"Danny, los USD 500.000 que tenemos pendientes (que son potestad de una de las empresas de Miguel Ángel Loor) trasladarlos a la cuenta de Víctor Silva.	KAPITAL ONE CASA DE VALORES S.A. KAOVALSA	500.000
		Solicito respetuosamente el retiro de fondos por el valor de USD 2.985.000,00 debiendo ser entregados de la siguiente de la siguiente manera:		

29-ago-16	Miguel Ángel Loor Centeno, representante legal de PRYMER ASESORES S.A.	<p>1) Ab. Miguel Ángel Loor Centeno USD 2.585.000,00 mediante transferencia a la Cta. 8100xxxx de Biscayne Bank en Miami-Florida</p> <p>2) Joel Espinoza mediante dos cheques por USD 40.000 cada uno</p> <p>3) Víctor León mediante dos cheques por USD 40.000 cada uno</p> <p>4) Óscar Frez mediante dos cheques por USD 40.000 cada uno</p> <p>5) Gabriel Bonilla mediante dos cheques por USD 40.000 cada uno</p> <p>6) Néstor Molina mediante 1 cheque por USD 40.000</p> <p>7) Eduardo Yépez mediante 1 cheque por USD 40.000</p> <p>8) Andrea Alonzo mediante 2 cheques por USD 75.000 cada uno</p> <p>9) Carlos Pesántez mediante 2 cheques por USD 75.000 cada uno</p> <p>10) Edwin Porro mediante 2 cheques por USD 75.000 cada uno</p> <p>11) Jorge Saltos mediante 2 cheques por USD 75.000 cada uno</p>	KAPITAL ONE CASA DE VALORES S.A. KAOVALSA	3.125.000,00	Contrato No. CAP-KO- 000071
30-ago-16	KAPITAL ONE CASA DE VALORES S.A. KAOVALSA OFICIO KO-CV-381	<p>Entrega de cheques emitidos a terceros, debidamente autorizados por Prymera Asesores S.A.</p> <p>Joel Espinoza 2 cheques por USD 40.000 cada uno</p> <p>Víctor León 2 cheques por USD 40.000 cada uno</p> <p>Óscar Farez 2 cheques por USD 40.000 cada uno</p> <p>Gabriel Bonilla 2 cheques por USD 40.000 cada uno</p> <p>Néstor Molina 1 cheque por USD 40.000 cada uno</p> <p>Eduardo Yépez 1 cheque por USD 40.000 cada uno</p> <p>Andrea Alonzo 2 cheques por USD 75.000 cada uno</p> <p>Carlos Pesántez 2 cheques por USD 75.000 cada uno</p> <p>Edwin Porro 2 cheques por USD 75.000 cada uno</p> <p>Jorge Saltos 2 cheques por USD 75.000 cada uno</p>	KAPITAL ONE CASA DE VALORES S.A. KAOVALSA	1.000.000,00	Contrato No. CAP-KO- 000071



INSTRUMENTO	EMISOR	MONTO
BONO DEL ESTADO ECUATORIANO	MINISTERIO DE FINANZAS	43.688.501