

1. RESUMEN EJECUTIVO

1.1 - ANTECEDENTES

- AMPOLLAS FARMACÉUTICAS S.A. AMFA, es una empresa de la Actividad Empresarial del Estado de economía mixta, constituida el 07 de junio de 1978, inició operaciones el 15 de mayo de 1980.
- En 1981 el SURMEBAN adquirió el 70.7% del Capital Social de AMFA.
- Mediante Decreto Supremo N° 390-86-EF del 19 de noviembre de 1986 se incorporó a la Actividad Empresarial del Estado.
- Según Resolución N° 421-92-EF/94.10 publicada el día 06 de agosto de 1992 el Banco de la Nación adquirió las acciones que eran propiedad de SURMEBAN.
- Mediante Resolución CONASEV N° 114-94-EF/94.11 del 05 de diciembre de 1994 se transfirieron las acciones de AMFA de propiedad indirecta del Estado a CONADE.
- Por Decreto de Urgencia N° 09-94 AMFA emitió a nombre del Ministerio de Economía y Finanzas un Certificado N° 0238 por 2,203,951 acciones comunes, que representa el 86.1112% del total de acciones.
- Otros Accionistas: Fondo de Inversiones Tagal S.A. representa el 2.7505%, Oxisur S.A. representa el 2.0330%, Contratistas Generales de Obras representa el 1.8909%, Rim Costura S.A. representa 0.2607%, Sociedad Andina de Negocios representa el 0.0578%, Inversiones y Promociones Tagal S.A. representa el 0.0281%, Fundación A. De Osma G. representa el 0.0160% y 54 personas naturales el resto.

1.2 - BASE LEGAL

- Resolución Suprema N° 305-96-PCM de la Presidencia del Consejo de Ministros, que incluye a AMFA dentro del Proceso de Promoción de la Inversión Privada y designa a los integrantes del Comité Especial de Privatización, publicada el 19 de agosto de 1996 en el diario Oficial El Peruano (Anexo N° 2.1).
- Resolución Suprema N° 423-97-PCM de la Presidencia del Consejo de Ministros, mediante la cual se aceptan las renunciaciones y se nombran miembros del Comité Especial encargado del proceso de promoción de la inversión privada en la empresa AMFA, publicada el 01 de setiembre de 1997 en el diario Oficial el Peruano (Anexo N° 2.2).

1.3 - ASPECTOS OPERATIVOS

- El 29 de agosto de 1996, en la sesión N° 1-96, se instaló el Comité Especial de Promoción de la Inversión Privada en la empresa AMFA presidido por el Sr. Jorge Alejandro León Ballén e integrado por el Sr. Miguel Zeballos Hatakeda y el Sr. Armando Alva Hidalgo (Anexo N° 2.3).
- El Plan del proceso de promoción de la inversión privada en la empresa AMFA fue aprobado mediante acuerdo N° 011-06-96 en la sesión N° 6-96 del CEPRI-AMFA del 20 de setiembre de 1996 (Anexo N° 3.1).

- Con acuerdo COPRI N° 131-97, del 21 de mayo de 1997, se aprueba la inclusión de la empresa Ampollas Farmacéuticas S.A. en los alcances del D.L. 25604.
- El Plan modificado del proceso de promoción de la inversión privada fue aprobado mediante el acuerdo N° 094-69-97 en la sesión N° 69-97 del CEPRI - AMFA del 05 de agosto de 1997 (Anexo N° 3.1)

1.4 - ASPECTOS PRESUPUESTALES

- Mediante acuerdo N° 008-3-96 de la sesión N° 3-96 del CEPRI-AMFA del 11 de setiembre de 1996, se aprobó el Presupuesto del Comité Especial de Promoción de la Inversión Privada de la empresa AMFA (CEPRI-AMFA) (Anexo N° 4.1).
- Mediante Oficio N° 2231/96/DE/COPRI al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la COPRI remite el presupuesto de Apoyo al Proceso de Promoción de la Inversión Privada en la empresa Ampollas Farmacéuticas S.A., ascendente a la suma de US\$ 164,800.00 que será cubierta con el 2% de las ventas totales, para todas las líneas.(Anexo N° 4.1).

1.5 - PLAN DE PROMOCIÓN

- El Plan de Promoción de la Inversión Privada de AMFA, fue aprobado por el CEPRI AMFA el 20 de Setiembre de 1996, a través del acuerdo N° 011-6-96 (Anexo N° 3.1).
- En la sesión COPRI del 26 de setiembre de 1996 se acordó aprobar el Plan de Promoción de la Inversión Privada a que se refiere el numeral 3) del artículo 4 del Decreto Legislativo N° 674 en relación a la empresa AMFA (Anexo N° 3.2).
- Por Resolución Suprema N° 375-96-PCM, del 18.10.96, se ratificó el acuerdo de la Comisión de Promoción de la Inversión Privada (COPRI), mediante el cual se aprobaba el Plan de Promoción de la Inversión Privada en la empresa AMFA (Anexo N° 3.2).

1.6 - REESTRUCTURACIÓN DE LA EMPRESA

- En sesión 53-97 a través del acuerdo N° 063-53-97 del 25 de abril de 1997, el CEPRI-AMFA aprobó el Plan de Saneamiento Económico - Financiero de la empresa AMFA y elevar a COPRI solicitud de aprobación del mismo (Anexo N° 5.1).
- En la sesión COPRI, de fecha 06 de mayo de 1997 se aprobó la ejecución del Programa de Saneamiento Económico Financiero de la empresa AMFA (Anexo N° 5.1).
- En la sesión 67-97 con acuerdo 091-67-97 se programó como fecha de cierre de la producción el día 08-08-97 teniendo en cuenta la situación de la empresa, en relación al cumplimiento de los compromisos contraídos con sus clientes (Cese de personal) (Anexo N° 5.1).

1.7 - ESTUDIO TÉCNICO DE VALORIZACIÓN DE LA EMPRESA

- El CEPRI AMFA en su sesión N° 2-96 de fecha 06 de setiembre de 1996 y a través del acuerdo N° 005-2-96 aprobó elaborar las Bases para el Concurso por Invitación para realizar la valorización de la empresa AMFA. (Anexo N° 5.2)
- A través del acuerdo N° 010-6-96 de la sesión N° 6-96 del 20 de setiembre de 1996, el CEPRI-AMFA aprobó las bases del Concurso por invitación para efectuar la valorización de AMFA (Anexo N° 5.2).
- Por acuerdo N° 018-9-96 de la sesión N° 9-96 de fecha 01 de octubre de 1996, el CEPRI-AMFA aprobó invitar a firmas especializadas en valorización de empresas (Anexo N° 5.2).
- El 30 de octubre de 1996, ante la presencia de Notario Público se realizó la apertura de sobres N° 1 y N° 2 del Concurso y seguidamente se procedió a la apertura de los sobres N° 3, otorgándose la Buena Pro a la firma Apoyo Consultoría S.A, para la valorización del 86.1112% de acciones y definición de la estrategia de venta (Anexo N° 5.2)
- Por acuerdo N° 025-14-96 de la sesión N° 14-96 del 29 de Octubre de 1996, el CEPRI-AMFA aprobó el resultado del concurso por invitación para seleccionar a la firma especializada encargada de realizar la valorización de la empresa AMFA (Anexo N° 5.2).
- El contrato de locación de servicios de valorización del 86.1112% de acciones, estrategia de venta y elaboración del prospecto de venta de la empresa AMFA fue suscrito entre AMFA y la empresa APOYO CONSULTORIA S.A. el 11 de Noviembre de 1996, con la intervención del Proyecto PNUD-GOBIERNO, PER/96/032 (Anexo N° 5.2).
- El Informe Final que comprende la Valorización del 86.1112% de las acciones, estrategia de venta y prospecto de venta de acuerdo a lo estipulado en las Bases del Concurso por Invitación fue entregado por la firma APOYO CONSULTORIA S.A., el 31 de marzo de 1997. (Anexos N° 5.2).

1.8 - EXAMEN ESPECIAL A LOS ESTADOS FINANCIEROS 1996

- En la sesión 23-96 del 03 de diciembre de 1996, a través del acuerdo N° 35-23-96 el CEPRI AMFA acordó realizar el Concurso Público por Invitación para la Auditoría Externa del ejercicio económico 1996 de AMFA S.A.(Anexo N° 5.3).
- Mediante acuerdo N° 036-24-96 de la sesión 24-96 del 05 de diciembre de 1996, el CEPRI-AMFA aprobó las bases para el concurso por invitación para realizar el Examen Especial del ejercicio económico 1996 mencionado en el punto anterior. (Anexo N° 5.3).
- Mediante Oficio N° 2959/96/DE/COPRI del 19 de diciembre de 1996, la COPRI comunicó al CEPRI-AMFA la aprobación de las Bases para el Concurso por Invitación para el Examen Especial del ejercicio económico 1996 de AMFA. (Anexo N° 5.3).
- El CEPRI-AMFA, teniendo en cuenta la lista de empresas auditoras de la COPRI, acordó invitar a las firmas auditoras especializadas. (Anexo N° 5.3).
- El 23 de enero de 1997, ante la presencia de Notario Público se dio lectura al resultado de la evaluación de los sobres N° 1 y N° 2 de los concursantes; y

seguidamente se procedió a la apertura del sobre N° 3, otorgándose la Buena Pro a la firma Vila Naranjo & Asociados S.C.R. Ltda., para el examen aludido. (Anexo N° 5.3).

- Por acuerdo N° 047-34-97 de la sesión N° 34-97 del 22 de enero de 1997, el CEPRI AMFA aprobó el resultado del concurso por invitación para seleccionar a la firma especializada encargada de realizar la auditoría de los Estados Financieros del Ejercicio 1996, suscribiéndose el respectivo contrato el 10 de marzo de 1997. (Anexo N° 5.3).
- El Informe Final, de acuerdo a lo estipulado en las Bases del concurso por Invitación, fue entregado por la firma Vila Naranjo Asociados S.C.R. Ltda., el 31 de marzo de 1997 (Anexo N° 5.3).

1.9 - EXAMEN ESPECIAL: COMPENSACIÓN TIEMPO DE SERVICIOS Y OTROS BENEFICIOS SOCIALES

- Mediante acuerdo N° 078-61-97 de fecha 06 de junio de 1997, el CEPRI-AMFA aprobó la convocatoria a un concurso por invitación para el cálculo de compensación por tiempo de servicios y otros beneficios sociales de los trabajadores de AMFA. (Anexo N° 5.4).
- Por acuerdo N° 080-62-97 de fecha 17 de junio de 1997, el CEPRI-AMFA otorgó la Buena Pro al C.P.C. Sr. Alejandro Velazco Valdez para realizar el examen especial compensación por tiempo de servicios y otros beneficios sociales de los trabajadores de la empresa AMFA (Anexo N° 5.4).
- El Informe Final fue entregado al CEPRI-AMFA el 06 de agosto de 1997 (Anexo N° 5.4).
- El Informe sirvió para determinar el monto de beneficios sociales de los trabajadores de AMFA.

1.10 - PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

- La promoción y publicidad del proceso de promoción de la inversión privada en la empresa AMFA fue realizada directamente por el CEPRI-AMFA, tanto para la primera como segunda convocatoria.
- Dentro de la promoción se efectuaron las siguientes acciones:
 1. Distribución de Memorándum Informativo a potenciales interesados (Anexo 6.5), invitándolos a invertir en la compra de activos de AMFA, así como en la compra del inmueble industrial de AMFA, ubicado en la ciudad de Pisco.
 2. Visitas de empresas (Anexo No. 6.2). Se facilitó en todo momento a los inversionistas la visita a las instalaciones de la planta industrial de Ampollas Farmacéuticas S.A., programando que el proceso productivo se desarrolle con normalidad.
 3. Confección del Data Room. Sala de información donde se encontraba a disposición de los inversionistas la información detallada de:
 - Las características de los activos
 - Inventarios de los activos
 - Proceso productivo

- Plan de mantenimiento
 - Relación de Inventarios
 - Ubicación de la planta industrial
 - Distribución de la planta industrial, etc.
4. Pagina Web en Internet, mediante la cual los inversionistas nacionales y extranjeros podían acceder a información relativa a la venta de activos de AMFA y al Memorándum Informativo de AMPOLLAS FARMACÉUTICAS S.A.

1.11 - SUBASTA PÚBLICA INTERNACIONAL

1.11.1 PRIMERA CONVOCATORIA

- El CEPRI-AMFA mediante acuerdo N° 049-40-97 del 04 de marzo de 1997, aprobó subastar los activos de la empresa AMFA como negocio en marcha en un solo acto público como un solo bien y/o por módulos: I (Maquinaria y Equipo) y II (Inmueble Planta Industrial) (Anexo N° 7.1).
- El Comité Especial de Promoción de la Inversión Privada en la Empresa AMFA aprobó el precio base de los activos principales y secundarios mediante el acuerdo N° 061-52-97 en la sesión N° 52-97 del 22 de abril de 1997 (Anexo N° 7.2).
- El CEPRI-AMFA en su sesión del 22 de abril de 1997, mediante acuerdo N° 061-52-97 aprobó las Bases de la Subasta Pública Internacional de los Activos Principales y Secundarios e Inventarios Principales de la empresa AMFA (Anexo N° 7.3).
- El Director Ejecutivo de COPRI, en comunicación dirigida al Presidente del CEPRI-AMFA, mediante Oficio N° 1046/97/DE/COPRI del 12 de mayo de 1997, cumple con transcribir el acuerdo de la sesión celebrada el 06 de mayo de 1997, que aprueba las Bases y el Precio Base de la Subasta Pública para la venta de los activos de la empresa AMFA (Anexos N° 7.4 y 7.5).
- El 08 de mayo de 1997, se inició la venta de Bases de la Subasta Pública Internacional de los Activos Principales y Secundarios e Inventarios Principales de AMFA, este plazo se prorrogó hasta el 23 de junio de 1997 (Anexo No. 7.6); compraron Bases siete empresas, cinco Empresas extranjeras: Fábrica de Vidrios Maule S.A.I.C. (Chile), Vitrosur (Brasil), Forma Vitrum (Suiza), Envases Farmacéuticas (Colombia) y Glassfarma Ltda. (Colombia), dos Empresas nacionales: V-Tecnic y Corporación Infarmasa S.A. y dos Personas Naturales: María Isabel Guarderas Cornejo y Miguel Llanos Romero.
- La presentación de credenciales de los interesados se realizó desde el inicio de venta de Bases de la Subasta Pública Internacional hasta las 17.00 horas del 02 de julio de 1997.
- La presentación de documentos para la pre-calificación se realizó desde el primer día de venta de Bases hasta el 02 de julio de 1997.
- La pre-calificación de los participantes fue hasta las 17.00 horas del 03 de julio de 1997.
- La Subasta Pública Internacional de los Activos Principales y Secundarios e Inventarios Principales de la empresa AMFA fue programada para el 10 de julio de 1997.

- El CEPRI-AMFA en la sesión N° 65-97 del 04 de julio de 1997, visto que en los plazos programados en las Bases no se presentaron documentos para calificar a los participantes a la Subasta Pública Internacional de los Activos Principales y Secundarios e Inventarios Principales, decidió a través de acuerdo N° 088-65-97 declarar desierta la mencionada Subasta Pública Internacional. (Anexo N° 7.11).

1.11.2 SEGUNDA CONVOCATORIA

- El CEPRI-AMFA, mediante acuerdo N° 092-68-97 del 22 de julio de 1997, aprobó realizar la Segunda Convocatoria para la Subasta Pública Internacional para la Venta de Activos Principales y Secundarios e Inventarios Secundarios de AMFA (Anexo N° 7.12).
- El Comité Especial de Promoción de la Inversión Privada en la Empresa AMFA aprobó el precio base de los activos principales y secundarios e inventarios secundarios mediante el acuerdo N° 094-69-97 en la sesión N° 69-97 del 05 de agosto de 1997 (Anexo N° 7.13).
- El CEPRI-AMFA, en su sesión del 12 de agosto de 1997, mediante acuerdo N° 095-70-97 aprobó las Bases para la Segunda Convocatoria de la Subasta Pública Internacional de los Activos Principales y Secundarios e Inventarios Principales de la empresa AMFA (Anexo N° 7.14).
- El Director Ejecutivo de COPRI, en comunicación dirigida al Presidente del CEPRI-AMFA, mediante Oficio N° 1860/97/DE/COPRI del 20 de agosto de 1997, cumple con transcribir el acuerdo de la sesión celebrada el 05 de agosto de 1997, que aprueba las Bases y el Precio Base de la Subasta Pública para la venta de los activos de la empresa AMFA (Anexo N° 7.15).
- El 13 de agosto de 1997 se inició la venta de Bases de la Segunda Convocatoria de la Subasta Pública Internacional de los Activos Principales y Secundarios e Inventarios Principales de AMFA, este plazo se prorrogó hasta el 29 de agosto de 1997.
- Compraron o canjearon Bases nueve empresas extranjeras: Fábrica de Vidrios Maule S.A.I.C. (Chile) (canjeó), Forma Vitrum (Suiza) (canjeó), Envases Farmacéuticas (Colombia) (canjeó) y Glassfarma Ltda. (Colombia) (canjeó), cinco empresas nacionales : V-Tecnic (canjeó), Glacesa S.A., Aga S.A., Arzapalo Ingenieros S.A. y Pac Machine Supplier S.A. y dos personas naturales: María Isabel Guarderas Cornejo (canjeó) y Miguel Llanos Romero (canjeó). (Anexo N° 7.17).
- La presentación de credenciales de los interesados se realizó desde el inicio de venta de Bases de la Subasta Pública Internacional hasta las 17.00 horas del 03 de setiembre de 1997.(Anexo No. 7.18).
- La presentación de documentos para la pre-calificación se realizó desde el primer día de venta de Bases hasta el 05 de setiembre de 1997 (Anexo No. 7.19).
- La pre-calificación de los participantes fue hasta las 17.00 horas del 08 de setiembre de 1997 (Anexo No. 7.20).
- La Subasta Pública Internacional de los Activos Principales y Secundarios e Inventarios Principales de la empresa AMFA fue programada para el 11 de setiembre de 1997 (Anexo No. 7.21).

1.12 - TRANSFERENCIA

La Subasta Pública Internacional de los Activos Principales y Secundarios e Inventarios Principales de la empresa AMFA fue programada para el 11 de setiembre de 1997. El CEPRI-AMFA en el Acto Público, visto que en los plazos programados en las Bases se presentaron los Pre-Calificados a la Subasta Pública Internacional de los Activos Principales y Secundarios e Inventarios Principales, decidió adjudicar la Buena Pro a las siguientes empresas:

Pac Machine Supplier S.A. adjudicatario del Sub-Módulo 1
Forma Vitrum AG (Suiza) adjudicatario del Sub-Módulo 2.
Suministros y Servicios Arzapalo S.R.L. adjudicatario de los Sub-Módulos 5 y 8.
Glassfarma Ltda. Envases Farmacéuticos (Colombia) adjudicatario del equipo Línea de Terminado ARISTE COMPAC 110.

El cierre de operaciones para la transferencia de los bienes al sector privado, fue programado hasta el 13 de octubre de 1997, dando todas las facilidades a los adjudicatarios para el retiro de los bienes de la planta industrial de AMFA, esta tarea sería llevada a cabo por la Junta Liquidadora de AMFA.

1.13 - VENTA A TRABAJADORES

Se efectuaron acciones destinadas a que los trabajadores conocieran las posibilidades de participar en la subasta pública para adquirir los activos de la empresa. El CEPRI-AMFA, en su sesión del 15 de agosto de 1997, acordó apoyar la iniciativa y derecho a que tienen, de acuerdo a ley, para lo cual el CEPRI-AMFA puso a disposición de los trabajadores de AMFA su capacidad.

Posterior a la Segunda Convocatoria para la Subasta Pública Internacional, los trabajadores de AMFA se asocian y constituyen la empresa AMFA Vitrum S.A., con los activos adquiridos por la empresa Pac Machine Supplier S.A. adjudicataria del Sub-Módulo 1.

1.14.- CIERRE PRESUPUESTAL DEL PROYECTO PER/96/032

El Sr. Presidente del CEPRI-AMFA y los miembros del Comité Especial de Promoción de la Inversión Privada en la empresa Ampollas Farmacéuticas señalaron haber cumplido con la responsabilidad encomendada por el Supremo Gobierno que preside el Sr. Ing. Alberto Fujimori Fujimori y poner a disposición sus respectivos cargos por convenir a los intereses del Proyecto, por lo tanto aprobaron el acuerdo : 099-73-97 " Tomar las medidas del caso a fin de cerrar el PROYECTO/PER/96/032 al 30 de agosto de 1997, de acuerdo a lo dispuesto por la COPRI; asimismo, hacer llegar a la mencionada Institución el agradecimiento por la confianza depositada al haber dispuesto el nombramiento de quienes suscriben como miembros del CEPRI AMFA y en consecuencia remitir las correspondientes cartas poniendo a disposición sus respectivos cargos y entrega del Libro Blanco.

1.15.- CIERRE DEL CEPRI POR JUNTA LIQUIDADORA

Según Resolución Suprema N° 468-97-PCM publicada el 18 de setiembre de 1997, se ratifica el Acuerdo COPRI que modifica la modalidad del proceso de promoción de la inversión privada en AMFA de acuerdo al inciso d) del artículo 2° del DL N° 674: Disolución y Liquidación.

1.14 - ACTAS DEL COMITÉ ESPECIAL

La sesión de instalación N° 01-96 del CEPRI-AMFA fue el 29 de agosto de 1996 y la sesión de cierre del Proyecto PER/032/96 fue realizada en su sesión N° 73-97 del 29 de agosto de 1997.

La sesión de cierre N° 003-97-II (76-97-II) del CEPRI-AMFA fue realizada el 11 de setiembre de 1997 (Anexo N° 10)

1.15- PUBLICACIONES EN DIARIOS LOCALES SOBRE EL PROCESO DE PRIVATIZACIÓN DE AMFA.

Las publicaciones en diarios locales, del proceso de promoción de la inversión privada en la empresa AMFA, referida:

- Venta de bases para la Subasta Pública Internacional - Primera y Segunda Convocatoria para la venta de activos de AMFA.
- Venta del inmueble Industrial de AMFA
- Venta de la planta de oxígeno
- Venta del grupo electrógeno

Se realizaron en los principales diarios de la capital y de la ciudad de Ica. (Anexo N° 11).