

ACTA DE JUNTA DE UNIVERSAL DE SOCIOS DE BLUECONTACTO CENTER CIA. LTDA.

En Quito, el día sábado 20 de abril del 2013, a las 15h45, se reúne la Junta Universal de Socios de BLUECONTACTO CENTER CIA. LTDA., en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle Amazonas N22-29 y Ramírez Dávalos,.

De acuerdo a los Estatutos Sociales de la Compañía, preside la Junta el señor Ricardo Siguenza, Presidente de la Compañía, y actúa como secretaria de la misma la Señora Margoretti Salazar Jaramillo, Gerente General, además se encuentra presentes, la Lcda. Tulia García, Contadora General de la empresa.

Al tratarse de un Junta Universal de Socios se encuentra presente el 100% del capital, por lo que el señor Ricardo Siguenza, Presidente de la Compañía propone tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
2. Balances de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2012
3. Destino de las utilidades
4. Aumento de capital y reforma de estatutos en la parte pertinente.

La Junta por unanimidad resuelve aprobar el orden del día, y se procede con el primer punto.

1. INFORME DE LA GERENCIA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.

Se realiza una presentación y explicación del informe económico por parte de la Gerencia General y se procede a la entrega de un ejemplar del mismo, el que en resumen contiene lo siguiente: (es parte integrante del acta)

Breve análisis del entorno económico
Reseña y Estructura de BLUECC
Reuniones de Socios
Análisis Financiero
Balance General
Activos Corrientes
Activos no Corrientes
Pasivos
Patrimonio
Estado de Resultados
Ingresos Operacionales
Costos y Gastos
Gastos de Venta
Gastos Bancarios
Utilidad y/o pérdida
Proyecciones para el año 2013
Recomendación de Utilidades

La Lcda. Tulia García, da una explicación sobre los índices financieros de la compañía siendo los siguientes:

1. Índice de Solvencia 1.04%, indica que por cada dólar invertido ganamos 0.04ctvs.
2. Capital de Trabajo 9.960.95
3. Endeudamiento 0.96 %, indica que por cada dólar que tiene la empresa el 96% es para pago a terceros.
4. Índice Patrimonial 0.04%, corresponde al porcentaje que representa el patrimonio con relación al total del activo.
5. Índice de liquidez 2.17, por cada dólar de deuda tenemos 1.17 para pago.
6. Rentabilidad sobre el capital, 0.32%, indica que el capital es el 0.32% rentable frente al capital social.

Los señores socios, analiza y discuten sobre los datos presentados y ;

Resuelven por unanimidad aprobar el informe económico de la Gerencia General .

2. BALANCES DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012

Se presenta de igual manera, por parte de la Gerencia los balances de Situación y Resultados del ejercicio fiscal 2012.

Los Socios analizan y;

Resuelven por unanimidad aprobar los balances correspondientes al ejercicio fiscal del año 2012.

3. DESTINO DE LAS UTILIDADES

La gerencia se permite recomendar, que las utilidades del período se mantengan en una cuenta especial para futuras capitalizaciones e inversión.

Los socios resuelven aprobar la recomendación de la gerencia, siendo esto mantener las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2012, en una cuenta especial para futuras capitalizaciones.

4. AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS EN LA PARTE PERTINENTE.

La Sra. Margoretti Salazar como socia y Representante Legal, se permite solicitar un incremento de capital a los socios para capital de trabajo y nuevas inversiones en base al valor de las proyecciones 2013, por un monto de \$6000,00.

Se pregunta a cada socio si están de acuerdo en el incremento ; Ing. Fernanda Suarez muestra su apoyo al mismo y pide que el valor adeudado por la empresa a su persona se considere como su incremento de capital.

Gabriela Suárez, manifiesta su inconformidad al ser socia de esta empresa por lo que informa su interés de poner a la venta sus acciones y por lo tanto no apoya el incremento.

El Sr. Ricardo Siguenza señala que no esta seguro de incrementar el capital en base al valor que la empresa le adeuda.

Sra. Margoretti Salazar en su calidad de Gerente y Socia apoya el incremento.

Al no haber mayoría para tomar la decisión se posterga el punto para ser tratado en una próxima sesión de Junta de Accionistas.

Sin otro punto a tratar se da por concluida la reunión siendo las 18h00pm.

Se da un receso de 15 minutos, para la elaboración del acta, misma que es aprobada y para constancia, firman cada uno de los socios.



Sr. Ricardo Siguenza Bastidas

CI: 1715916043

PRESIDENTE



Sra. Margoretti Salazar Jaramillo

CI: 1718472713

SECRETARIO



Srta. Gabriela Suárez Flores

CI: 1724868722



Ing. Fernanda Suárez Flores

CI: 1718189994

