

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

En Quito, el día 28 de Agosto del 2015, a las 18h00, 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 Jenny Karina Suarez Flores, 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 2014.
2. Balances de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2014.
3. Destino de las utilidades

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 2014.

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
Análisis Financiero
Balance General
Activos Corrientes
Activos no Corrientes
Pasivos
Patrimonial
Estado de Resultados
Ingresos Operacionales
Costos y Gastos
Gastos de Venta
Utilidad y/o pérdida
Proyecciones para el año 2015
Recomendación de Utilidades

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

1. Índice de Solvencia 0.94%, indica que por cada dólar invertido ganamos 0.06 ctvs.
2. Capital de Trabajo en negativo, debido a que mantenemos deudas con terceros
3. Endeudamiento 0.87 %, indica que por cada dólar que tiene la empresa el 0.87 es para pago a terceros.
4. Índice Patrimonial 0.13%, corresponde al porcentaje que representa el patrimonio con relación al total del activo.
5. Índice de liquidez 0.94% , por cada dólar de deuda tenemos 0.94 para pago.
6. Rentabilidad sobre el capital, 6.04, indica que el capital es el 604% 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 2014

Se presenta de igual manera, por parte de la Gerencia los balances de Situación y Resultados del ejercicio fiscal 2014.

Los Socios analizan y;

Resuelven por unanimidad aprobar los balances correspondientes al ejercicio fiscal del año 2014.

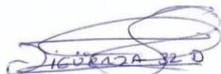
3. DESTINO DE LAS UTILIDADES

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 2014, en una cuenta especial para futuras capitalizaciones.

Sin otro punto a tratar se da por concluida la reunión siendo las 20h00pm.

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 Sigüenza Bastidas

CI: 1715916043

PRESIDENTE



Sra. Jenny Karina Suarez Flores

CI: 1714012778

SECRETARIO



Srta. Gabriela Suárez Flores

CI: 1724868722



Ing. Fernanda Suárez Flores

CI: 1718189994



Sra. Margoretti Salazar Jaramillo

CI: 1718472713