

**INFORME DEL GERENTE GENERAL Y DE LA ADMINISTRADORA GENERAL A LA  
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE BUSINESSMIND S.A.  
SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2011**

**CONTENIDO:**

1. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PREVISTOS
2. CUMPLIMIENTO DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL Y DIRECTORIO
3. INFORMACIÓN DE EVENTOS RELEVANTES OCURRIDOS DURANTE EL EJERCICIO
4. SITUACIÓN Y RESULTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO
5. RECOMENDACIONES A LA JUNTA GENERAL PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO ECONOMICO
6. CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES DE PROPIEDAD INTELECTUAL.



### 1. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS:

Las utilidades durante el ejercicio 2011 demuestran que ha sido un ejercicio económico favorable para la compañía y que están acordes con los ingresos de la compañía.

El resultado financiero del 2011 es positivo, el porcentaje del margen bruto de los ingresos se mantuvo con relación al año 2010 y los costos y gastos de operación proporcionales al giro del negocio.

### 2.- CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LA JUNTA:

Las disposiciones de la Junta General y de los Accionistas de la empresa han sido cumplidas en su totalidad, las cuales ha constituido un muy valioso aporte a nuestra gestión y a los logros obtenidos durante el año 2011.

### 3.- INFORMACIÓN DE EVENTOS RELEVANTES DURANTE EL EJERCICIO

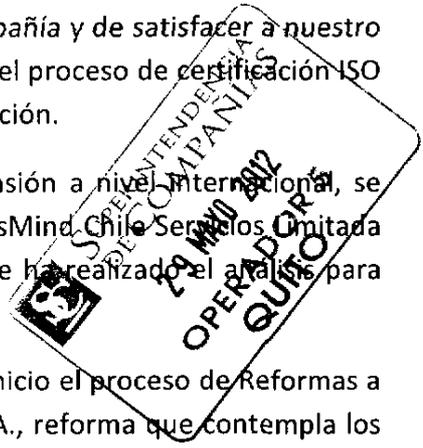
Todas las disposiciones de la Junta General han sido estrictamente cumplidas.

La actividad interna de la compañía se ha desenvuelto normalmente, sin que existan hechos extraordinarios en el ámbito administrativo o laboral, que merezcan especial mención en este informe.

Con el objetivo de mejorar la parte operativa de la compañía y de satisfacer a nuestro clientes, actuales y potenciales, la compañía ha iniciado el proceso de certificación ISO 9001:2008, contando con el compromiso de la Alta Dirección.

Así mismo informamos que en la proyección de expansión a nivel internacional, se apertura operaciones en Chile, bajo la sociedad BusinessMind Chile Servicios Limitada para lo cual se ha destinado el flujo necesario, y que se ha realizado el análisis para contar con un socio local en Chile.

En el aspecto legal, con fecha 3 de octubre de 2011 se inicio el proceso de Reformas a la Escritura Publica de Constitución de BusinessMind S.A., reforma que contempla los siguientes cambios a nivel general: Modificación del Estatuto Social de la compañía en la cual se amplia el objeto social y se elimina la figura de Directorio, y Aumento de Capital de US\$ 800 a US\$ 182.250,00. Con fecha 28 de diciembre de 2011 queda inscrita Escritura No. 9.575 que contempla las reformas mencionadas anteriormente,



ante el Registro Mercantil, luego de la inspección y aprobación de la Superintendencia de Compañías.

A Continuación presentamos la nueva composición accionaria de la compañía:

Accionista	Numero de Cedula	Aporte Capital de Trabajo	Valor Nominal por Acción	Valor Total del capital	% Participación
Mónica del Rocío Freire Corrales	1709794141	6,075.00	10.00	60,750.00	33.33%
Ricardo Xavier Freire Acosta	1709125510	6,075.00	10.00	60,750.00	33.33%
Gustavo Ernesto Villagómez Verduga	1711480820	6,075.00	10.00	60,750.00	33.34%
<b>Totales</b>		<b>18,225.00</b>		<b>182,250.00</b>	<b>100.00%</b>

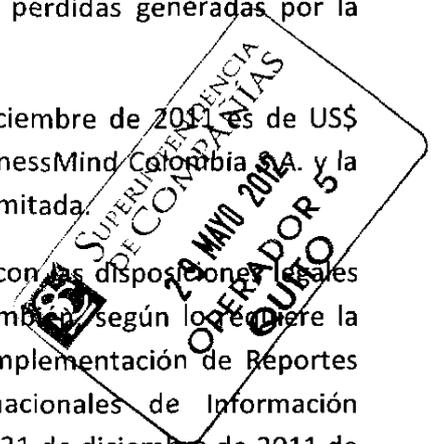
#### 4.- SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA AL CIERRE DEL EJERCICIO Y DE LOS RESULTADOS ANUALES COMPARADOS CON LOS DEL EJERCICIO PRECEDENTE:

Del análisis del balance general y del estado de pérdidas y ganancias, se desprende que la compañía ha conseguido obtener ganancias, por un monto de US\$ 120.277,84, previas a la deducción legal de utilidades a empleados por el valor de US\$ 28.272,04 y del pago del impuesto a la renta por el valor de US\$ 39.930,40. En este período de operación se refleja una gestión financiera adecuada de la compañía puesto que en el lapso de doce meses de operación del ejercicio 2011, se ha logrado obtener utilidades para la empresa.

En los resultados obtenidos se incluyen el retorno de la inversión que BusinessMind S.A. tiene en BusinessMind Colombia S.A. así como las perdidas generadas por la operación de BusinessMind Chile Servicios Limitada.

El valor de la inversión en otras compañías, al 31 de diciembre de 2011 es de US\$ 161.510,84, incluyendo el retorno de la inversión de BusinessMind Colombia S.A. y la perdida en la operación de BusinessMind Chile Servicios Limitada.

Es importante mencionar que la compañía ha cumplido con las disposiciones legales en cuanto al Régimen Laboral y Tributario, así como también según lo requiere la Superintendencia de Compañías, se inició el proceso implementación de Reportes contables y financieros bajo NIIF's (Normas Internacionales de Información Financieras) a partir del 2012, siendo el año que acaba el 31 de diciembre de 2011 de transición.



### **Comparación del ejercicio económico del año 2011 respecto al 2010:**

- Los ingresos por ventas y otras rentas crecieron en un 18.14%
- Los costos de ventas crecieron en un 16.83%
- El margen bruto de la compañía creció en un 20.73% mientras que los gastos operativos presentan un incremento en un 20.16%, básicamente por nuevos ingresos de personal a la compañía
- La utilidad neta de la compañía, luego de la deducción de Impuestos y Participación trabajadores, decreció en un 58.05%

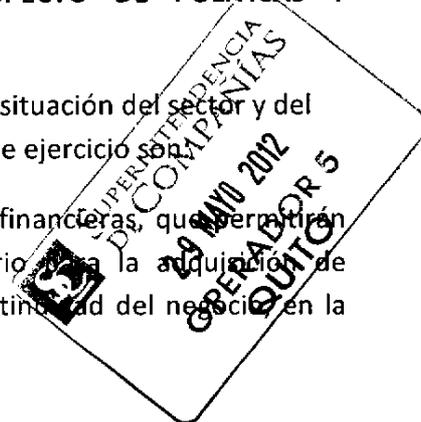
### **5.- PROPUESTA PARA LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO**

Se recomienda a la Junta General de Accionistas, considerar que por el aumento de capital se proceda con la Reserva Legal del 10% de las utilidades obtenidas luego de las deducciones de Participación Trabajadores e Impuesto a la Renta. También se recomienda distribuir el 50%, de las utilidades luego de Reserva Legal, a los socios en calidad de dividendos y el 50% dejar en utilidades retenidas y proteger así la liquidez de la compañía, ya que en este año se requerirá continuar invirtiendo en la actualización tecnológica, en capacitación gerencial y administrativa, capacitación del personal del área de servicios por los cambios a nivel tecnológico y tendencias del mercado, ampliación del mercado con la apertura de una nueva línea de negocio. Adicionalmente se requerirá invertir recursos en la contratación de personal, para permitir cubrir de manera óptima las necesidades de la empresa en la atención de sus clientes, lo cual permitirá el cumplimiento de los objetivos trazados por la compañía.

### **6.- RECOMENDACIONES A LA JUNTA GENERAL RESPECTO DE POLITICAS Y ESTRATEGIAS PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO ECONOMICO:**

Considerando los resultados del ejercicio 2011, así como la situación del sector y del país, las recomendaciones más importantes para el siguiente ejercicio son:

- Renovar las líneas de crédito con las instituciones financieras, que permitan contar con un mayor capital de trabajo necesario para la adquisición de equipos e infraestructura fundamental para la continuidad del negocio en la medida que sea necesario.
- Invertir en contratación de personal calificado en las áreas administrativas, comerciales y técnicas.



- Promover alianzas de negocios con empresas que generen valor agregado al portafolio de la compañía y sus clientes.
- Iniciar la estructuración de la estrategia para incorporación de una nueva línea de negocio que complemente el portafolio actual de la compañía, esta línea podría ser Networking.
- Se recomienda saldar la cuenta por pagar a Socios de acuerdo a los saldos pendientes al 32 de diciembre de 2011, en la medida que la empresa cuente con el flujo de caja.

Gustavo Villagómez Verduga	11,426.00
Ricardo Freire Acosta	7,835.66
Monica Freire Corrales	7,991.34
<b>Total</b>	<b>27,253.00</b>

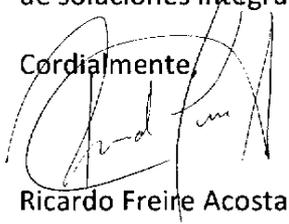
#### 7.- Cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Propiedad Intelectual.

Las disposiciones pertinentes de la Ley de Propiedad Intelectual, en especial aquellas relacionadas con la utilización de software debidamente licenciado por sus titulares, han sido cumplidas debidamente. De igual forma, se ha venido utilizando la marca ya registrada de la empresa en cumplimiento de los requisitos legales correspondiente, por lo que no se están afectando derechos de terceros.

Agradecemos de manera muy especial el apoyo de los funcionarios de la Compañía, por su eficiente y comprometido trabajo, y por su apoyo y aporte a la Administración de la compañía.

Agradecemos también a nuestros proveedores y socios de negocio que han contribuido a la conformación de la base actual de clientes y a conseguir una capacidad de provisión de soluciones integrales gracias a las fortalezas de cada uno.

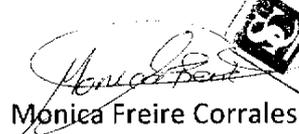
Cordialmente,



Ricardo Freire Acosta

Gerente General y Rep. Legal

BUSINESSMIND S.A.



Monica Freire Corrales

Administrador General Y Rep. Legal

BUSINESSMIND S.A.

