

**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 2012**

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 2012 demuestran que ha sido un ejercicio económico favorable para la compañía y que están acordes con lo presupuestado por la compañía.

El resultado financiero del 2012 es positivo, el porcentaje del margen bruto de los ingresos se mantuvo con relación al año 2011 y los costos y gastos de operación proporcionales al giro del negocio.

Para la consecución de los objetivos comerciales, la compañía se ha consolidado en la oferta de soluciones integrales hacia nuestros clientes, gran parte de la contribución a la utilidad se dio gracias a la firma de un contrato con nuestro cliente CREDIMATIC.

2.- CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LA JUNTA:

Las disposiciones de las Juntas Generales y de los Accionistas de la empresa han sido cumplidas en su totalidad, las cuales han constituido un muy valioso aporte a nuestra gestión y a los logros obtenidos durante el año 2012.

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 desarrollado normalmente, sin que existan hechos extraordinarios en el ámbito administrativo, tributario o laboral, que merezcan especial mención en este informe.

En el año 2012 se dio continuidad al proceso de Certificación ISO 9001:2008 durante el cual se obtuvo la participación activa de los responsables de los procesos y de la alta dirección, se prevé que durante el primer trimestre del siguiente año se obtenga la certificación.

Así mismo informamos que en la proyección de crecimiento de la compañía a nivel internacional, se ha iniciado desde el mes de octubre reuniones de un comité corporativo en el cual se revisan las acciones a seguir para en el 2013 iniciar con el proyecto de regionalización de BusinessMind, parte de este proyecto será la dotación de un Data Center que se proyecta terminar en el mes de febrero del siguiente año y la creación formal del área de Talento Humano Regional.

En base a la proyección de crecimiento de la oficina, en Junta General de Accionistas, celebrada el viernes 27 de julio de 2012, se aprobó por unanimidad la inversión en la constructora MOVIEC S.A. por la compra de oficina valorada en 598.180,00 y que se pagaran en un plazo de 24 meses según el acuerdo establecido en el cuerpo del acta en referencia.

En el aspecto societario legal, no ha existido ningún cambio sustancial durante el periodo 2012 y no existe ninguna reforma al estatuto social

La composición accionaria se mantiene de acuerdo a lo establecido al cierre en el año 2012:

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%
Totales		18.225.00		182.250.00	100.00%

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\$ 405,559.36 , previas a la deducción legal de utilidades a empleados por el valor de US\$ 60.833,90 y del pago del impuesto a la renta por el valor de US\$ 33.901,41. En este periodo de operación se refleja una gestión financiera adecuada de la compañía puesto que en el lapso de doce meses de operación del ejercicio 2012, se ha logrado obtener utilidades proyectadas aun cuando no se cumplió la cuota de ventas.

En los resultados obtenidos se incluyen el retorno de la inversión que BusinessMind S.A. tiene en BusinessMind Colombia S.A.

El valor de la inversión en otras compañías, al 31 de diciembre de 2012 es de US\$ 114.713,41, incluyendo el retorno de la inversión de BusinessMind Colombia S.A, no se ha procedido con el registro contable financiero de la pérdida de la operación de BusinessMind en Chile.

Es importante mencionar que la compañía ha cumplido con todas las disposiciones legales en cuanto al Régimen Laboral y Tributario, así como también, según lo requiere la Superintendencia de Compañías, se continuo con el proceso implementación de

Reportes contables y financieros bajo NIIF's (Normas Internacionales de Información Financieras) durante el año 2012, logrando emitir informes financieros bajo NIIF's, dando cumplimiento con lo dispuesto por la entidad de control.

Comparación del ejercicio económico del año 2012 respecto al 2011:

- Los ingresos por ventas y otras rentas crecieron en un 15%
- Los costos de ventas crecieron en un 19%
- El margen bruto de la compañía creció en un 7% mientras que los gastos operativos presentan un incremento en un 8%, básicamente por nuevos ingresos de personal a la compañía e inversiones en adecuaciones de la oficina en especial en el área de capacitación.
- La utilidad neta de la compañía, luego de la deducción de Impuestos y Participación trabajadores y ajustes por NIIF's, creció en un 20%

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 40%, de las utilidades luego de Reserva Legal, a los socios en calidad de dividendos y el 60% 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, reestructuración y creación de gerencias en caso de que sea necesario para proporcionar mayor gestión estratégica de la compañía, capacitación del personal en todas las áreas, por los cambios a nivel tecnológico y tendencias del mercado, mantenimiento de la certificación ISO 9001:2008 y contratación del nuevo personal para poder de mejor manera atender a nuestros clientes.

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

Considerando los resultados del ejercicio 2012, así como la situación del sector y del país, las recomendaciones más importantes para el siguiente ejercicio son:

- Buscar nuevas líneas de crédito con las instituciones financieras, que permitirán contar con el financiamiento necesario para la implementación del proyecto de Regionalización, y que el mismo no afecte a la operación local de la compañía, además la adquisición de equipos e infraestructura fundamental e incorporación de personal que permitan dar continuidad al negocio.

- Promover alianzas de negocios con empresas que generen valor agregado al portafolio de la compañía y sus clientes.
- Obtener y mantener el compromiso de la alta dirección para dar continuidad al sistema de Gestión de la Calidad, que tiene como finalidad propender brindar un mejor servicio y lograr índices altos de satisfacción de nuestros clientes.
- Crear y nombrar un comité ejecutivo que permita dar viabilidad a la toma de decisiones involucrando a todos los líderes de las distintas áreas de la compañía con el fin de permitir dar un seguimiento a las acciones ejecutadas.
- Implementar una estructura regional adecuada que permita dar viabilidad al proyecto de regionalización.

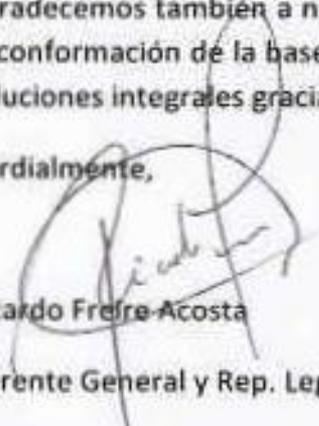
7.- Cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Propiedad Intelectual.

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.