

**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 2013**

**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 2013 demuestran que ha sido un ejercicio económico favorable para la compañía y que se ha cumplido en un 101% del presupuesto anual de la compañía.

El resultado financiero del 2013 es positivo, el porcentaje del margen bruto de los ingresos se mantuvo con relación al año 2012 y los costos y gastos de operación proporcionales al giro del negocio.

Para la consecución de los objetivos comerciales, no se alcanzó al 100%, se alcanzó un 74% de cumplimiento en base a las ventas presupuestadas, siendo Hardware la línea de negocio con menor cumplimiento debido principalmente a la falta de presupuesto por parte de Gobierno, sin embargo de esto se ha logrado cerrar un negocio muy importante en sector bancario con Banco Bolivariano, que aporta en conocimiento nuevo para la compañía y que se prevé sea una oportunidad de ofrecer servicios especializados en este sector en el próximo año.

## **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 2013.

## **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, tributario o laboral, que merezcan especial mención en este informe.

En el mes de abril de 2013 la compañía obtuvo la Certificación ISO 9001:2008 con la participación de los responsables de los procesos y de la alta dirección, esta certificación permite a la compañía funcionar bajo procesos y crecer basados en mejoramiento continuo con enfoque a nuestros clientes. Será gestión del año 2014 mantener esta certificación.

Durante el primer semestre del año 2013 se inició con el proyecto de regionalización el cual alcanzo los objetivos trazados en cuanto a provisión de Data Center, contratación de la persona para manejo del área de Talento Humano de manera Regional y se logró fortalecer la región en cuanto a procesos. Este proyecto fue revaluado en el mes de agosto y se dio prioridad al manejo de las operaciones de cada país para alcanzar las metas propuestas.

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. El Plazo de pago de la inversión se extendió y la entrega de las oficinas se prevé para mayo del 2015.

En el aspecto societario legal, no ha existido ningún cambio sustancial durante el periodo 2013 y no existe ninguna reforma al estatuto social

La composición accionaria se mantiene de acuerdo a lo establecido al cierre en el año 2013:

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\$ 476.813,51, previas a la deducción legal de utilidades a empleados por el valor de US\$ 71.521,94 y del pago del impuesto a la renta por el valor de US\$ 84.305,79. 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 2013, se ha logrado obtener utilidades proyectadas aun cuando no se cumplió el presupuesto de ventas, sabiendo que la compañía absorbió algunos costos inherentes al proyecto de regionalización dentro de la operación.

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 2013 es de US\$ 331.794,50, incluyendo el retorno de la inversión de BusinessMind Colombia S.A, incluyendo además el registro de la operación de BusinessMind Chile que en el año 2013 reflejan utilidad en su operación.

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, y los libros contables y financieros de la compañía se expresan bajo NIIF's (Normas Internacionales de Información Financieras) dando cumplimiento con lo dispuesto por la entidad de control respectiva.

#### **Comparación del ejercicio económico del año 2013 respecto al 2012:**

- Los ingresos por ventas y otras rentas crecieron en un 3%
- Los costos de ventas crecieron en un 3%
- El margen bruto de la compañía creció en un 4% mientras que los gastos operativos presentan un incremento en un 1%, básicamente por ingresos de personal a la compañía e inversiones en adecuaciones de la oficina, como es la implementación del datacenter.
- La utilidad neta de la compañía, luego de la deducción de Impuestos y Participación trabajadores y ajustes por NIIF's, creció en un 3%

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

Se recomienda a la Junta General de Accionistas, considerar 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 que se proceda a la distribución del 16% de utilidades a los socios en calidad de dividendos, luego de la Reserva Legal que se registrara en el 2014 previa aprobación de la Junta de Accionistas, y el 84% dejar en utilidades retenidas y proteger así la liquidez de la compañía, tomando en cuenta que el año 2014 se requerirá continuar invirtiendo en la actualización tecnológica, infraestructura, en especial de la línea de negocios de capacitación. Es importante también contar con liquidez para capacitación del personal en todas las áreas, contratación de una persona que maneje el área de Talento Humano, mantenimiento de la certificación ISO 9001:2008, así como la 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 2013, así como la situación del sector y del país, las recomendaciones más importantes para el siguiente ejercicio son:

- Mantener alianzas de negocios con empresas que generen valor agregado al portafolio de la compañía y los clientes, así como buen relacionamiento con el cliente.
- Incursionar en una nueva línea de negocios, como en capacitación que permita mayor fortaleza de nuestro portafolio.
- 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 los líderes de las distintas líneas de negocio de la compañía con el fin de permitir dar un seguimiento a las acciones propuestas.
- Implementar una estandarización de procesos contables, financieros y administrativos entre las operaciones de Ecuador y Chile, que permita trabajar de manera eficiente así como reducir costos.
- Invertir en infraestructura en la ciudad de Guayaquil, tomando como opción el adquirir una oficina propia y con espacios más adecuados para el desarrollo de la operación. Para este propósito se deberá buscar una línea de crédito bancaria.
- Contratar una persona comercial senior en la ciudad de Guayaquil, dada la proyección de negocios, que con gestión y coaching asuma la gerencia de territorio en futuro.

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

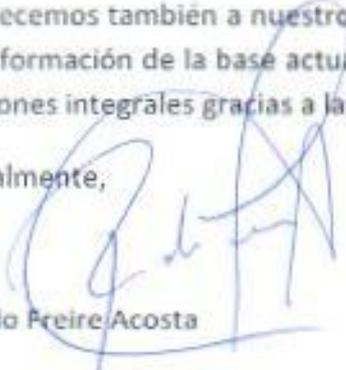
Las disposiciones pertinentes de la Ley de Propiedad Intelectual, en especial aquellas relacionadas con la utilización de software debidamente licenciado por sus titulares, han

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 todos los colaboradores 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.