

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 2015

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 2015 demuestran que ha sido un ejercicio económico muy impactado por la restricción de presupuestos en el sector gobierno y que se ha cumplido en un 48 del presupuesto de ventas anual de la compañía.

El resultado financiero del 2015 es positivo, el porcentaje del margen bruto de los ingresos es del 43% y se ha incrementado con respecto del margen bruto que se alcanzó en el año 2014, es importante mencionar que los costos y gastos de operación son proporcionales al giro del negocio.

Para la consecución de los objetivos comerciales, no se alcanzó al 100%, se alcanzó un 48% 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, en este año se ha canalizado negocios en sector público siendo uno de los negocios importantes el cierre de una nueva fase del negocio con Banco Bolivariano, que aporta en conocimiento nuevo para la compañía y que da sostenibilidad a la operación de Guayaquil especialmente, además que se prevé sea una oportunidad de ofrecer servicios especializados en este sector en el próximo año en nuevos clientes.

Los gastos operacionales han incrementado en un 37%% básicamente al interés que ocasiono el negociar por medio de Factoring, las facturas de clientes, con el fin de poder mitigar los cambios en las formas de pago de nuestros clientes y solventar las obligaciones pendientes.

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 2015.

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 enero 2015 la compañía mantuvo la Certificación ISO 9001:2008 con la participación de los responsables de los procesos y de la alta dirección se realizaron las auditoras internas y externas.

Dada la situación de la compañía en temas de flujo, como administradores se tomó la decisión de reducir la operación en cuanto a infraestructura, y es así que en la ciudad de Quito, se deja de arrendar dos oficinas de las tres en arriendo y montar la infraestructura para dictar cursos de capacitación en las instalaciones del sexto piso, readecuando las áreas de oficina.

En el aspecto societario legal, no existieron modificaciones en cuanto a composición societaria, quedando las siguientes participaciones:

Accionista	Numero de Cedula	Aporte Capital de Trabajo	Valor Nominal por Acción	Valor Total del capital	% Participación
Mónica del Rocío Freire Corrales	1709794141	9.113.00	10.00	91.130.00	50,00%
Ricardo Xavier Freire Acosta	1709125510	9.112.00	10.00	91.120.00	50,00%
Totales		18.225.00		182,250.00	100,00%

En base a aumento de capital realizado en BusinessMind Colombia S.A. la participación accionaria de BusinessMind S.A. (Ecuador) disminuye a **11,80%** con lo cual sigue siendo socio minoritario. Adicional se realiza el trámite de una demanda por uso de la marca BMIND ya registrada en Ecuador y que se procedió a registrar también en Colombia, ante la Superintendencia de Industria y Comercio con el asesoramiento legal de HR Abogados, este trámite no ha culminado hasta el 31 de diciembre de 2015.

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\$ 46.743,04 previas a la deducción legal de utilidades a empleados por el valor de US\$ 7.011,46 y del pago del impuesto a la renta por el valor de US\$ 36.064,78. En este periodo de operación se refleja una gestión financiera adecuada, sin embargo de esto al no cumplir el presupuesto de ventas proyectadas al inicio del año el flujo de caja de la compañía se ha visto muy afectado y se mantiene una deuda de US\$ con el mayorista de Oracle para Ecuador, Nexsys la misma que fue financiada por un tiempo de 24 meses causando los intereses correspondientes del financiamiento.

En los resultados obtenidos se incluyen el retorno de la inversión que BusinessMind S.A. tiene en BusinessMind Colombia S.A. de acuerdo al porcentaje de participación, no así de la operación de BusinessMind Chile SpA. Que al momento del cierre de Balance no se presentan los Estados Financieros en Dolares, por lo cual no se registra el proporcional del VPP.

El valor de la inversión en otras compañías, al 31 de diciembre de 2015 es de US\$ 420.348,43, incluyendo el retorno de la inversión de BusinessMind Colombia S.A. y de BusinessMind Chile SpA.

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 2015 respecto al 2014:

- Los ingresos por ventas y otras rentas decrecieron en un 34%
- Los costos de ventas decrecieron en un 41%, a la par casi que los ingresos
- El margen bruto de la compañía decreció en un 24% mientras que los gastos operativos presentan un incremento en un 7%, básicamente por costos de intereses generados en La utilidad neta de la compañía, luego de la deducción de Impuestos y Participación trabajadores y ajustes por NIIF's, decreció en un 95%, básicamente por no haberse cumplido el presupuesto de ventas y las inversiones en infraestructura.

5.- PROPUESTA PARA LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO

Se recomienda que no se proceda a la distribución de utilidades a los socios en calidad de dividendos, atendiendo a la necesidad de flujo de caja de la compañía y además para sustentar el giro del negocio durante el año 2016.

Utilidad Antes de Participación Trabajadores	
	46.743,04
15% Participación Trabajadores	7.011,46
Impuesto a la Renta	36.064,78
Impuesto Diferido NIIF	-
Utilidad del Ejercicio	3.666,80
10% reserva Legal	
Utilidad Neta	3.666,80
Utilidades Retenidas 100,00%	3.666,80
Distribución Dividendos 0,00%	0,00

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

Considerando los resultados del ejercicio 2015, así como la situación del sector y del país, las recomendaciones más importantes para el siguiente ejercicio son:

- Fortalecer y crear nuevas alianzas de negocios con empresas que generen valor agregado al portafolio de la compañía y los clientes, en especial mantener la alianza con Dw Consulware en Perú.
- Mantener y afianzar la estandarización de procesos contables, financieros y administrativos entre las operaciones de Ecuador y Chile, que permita trabajar de manera eficiente así como reducir costos.
- Establecer estrategias que permitan cubrir el desfase en el flujo de caja de la compañía, tomar opciones de cambio en la estructura de ingresos y fortalecer las ventas de servicios que permiten generar mejor margen bruto a la compañía, así como también revisar los gastos sean estos de personal como de operación y proceder con reducción u optimización de los mismos.
- Establecer alianzas de negocios que permitan expansión geográfica a la compañía, explorar la opción de realizar negocios en Centro América, Bolivia..
- Contratar una persona comercial staff en Quito, dada la proyección de negocios, que con gestión y coaching asuma la gerencia de territorio en futuro.
- Establecer una estrategia para venta de negocios transaccionales y de periodos de cierre más costos que permitan mejorar el flujo de caja de la compañía, esto es reducción de infraestructura, reducción o redefinición de perfiles del personal, contratación y/o alianzas con proveedores de servicios.
- Obtener capital de trabajo considerando algunas opciones entre estas: créditos bancarios para cerrar la brecha de flujo de caja.
- Re direccionar el apoyo y la alianza con BizintEcuador S.A., mantener el espacio compartido y apoyar a gestionar las líneas de negocio. Establecer un nuevo modelo de apoyo a la operación para que pueda ser sustentable.

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.

Anexo: Acuerdo de Cesión de Acciones

Comparativo Resultados financieros