

**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 2019**

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:

Los resultados generados durante el ejercicio 2019 demuestran que ha sido un ejercicio económico que aún sigue impactado por la restricción de presupuestos tanto en el sector gobierno como en sector privado en especial para adquisiciones de productos y servicios de tecnología, sin embargo, se ha cumplido en un 85% del presupuesto de ventas anual de la compañía, con respecto a Margen Bruto en Ventas y tomando en cuenta ingresos extraordinarios de la compañía se ha cumplido al 97%.

El resultado comercial y financiero de la gestión 2019 es positivo, el porcentaje del margen bruto (promedio) a los que opero la compañía con respecto de los ingresos es del 31% y se ha mantenido porcentualmente con respecto del margen bruto que se alcanzó en el año 2018, sin embargo, las ventas se han recuperado gracias a la gestión comercial realizada, es importante mencionar que los costos son proporcionales al giro del negocio, mientras que, los gastos de operación se cubren al 113%.

Respecto de los objetivos comerciales, se alcanzó un 85% de cumplimiento en base a las ventas presupuestadas, en este año se ha canalizado y fortaleciendo cierre de negocios en sector privado siendo el principal negocio con Banco Bolivariano, adicional se ha fortalecido la línea de servicios.

El año 2019 se ha logrado continuar con la operación su marcha pese a los grandes desfases en resultados entre los años 2016 y 2018. También se ha logrado reestructurar el equipo de trabajo sea con contratación directa o con alianzas estratégicas en especial para brindar servicios.

Los gastos operacionales se han reducido acorde a la nueva situación financiera de la compañía, sin embargo, se requiere una reestructuración para bajar el impacto de costo financiero, se ha logrado cubrir parte de las deudas de años anteriores, en especial los pagos por obligaciones laborales, siendo aún crítico el flujo de caja de la compañía.

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 permitido el avance de la compañía durante el año 2019.

3.- INFORMACIÓN DE EVENTOS RELEVANTES DURANTE EL EJERCICIO

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

Dada la compleja situación financiera de la compañía del año 2017 por la falta de flujo para pago puntual de salarios al personal, se han cubierto estas obligaciones durante 2018 y aún en 2019 se sustenta pagos por mediaciones y demandas laborales, las cuales han sido debidamente registradas en los libros contables de la compañía.

Con respecto a la demanda judicial por parte del mayorista Nexsys del Ecuador por deuda de años anteriores, se llegó a un acuerdo de mutuo beneficio el cual ha sido ejecutado parcialmente y se

prevé que para 2020 se culminara con el compromiso de pago adquirido. Como parte del convenio, cuya copia se adjunta, se entrega en dación de pago las oficinas de la compañía ubicadas en la Finlandia y Suecia y se incluye como aporte para abonar la deuda la dación en pago de un bien inmueble de propiedad de la socia Mónica Freire Corrales por el valor de US\$ 200.000,00, a la presente fecha esta aun pendiente la entrega legal de una de las oficinas que se prevé cumplirlo en el año 2020.

Para apoyar al flujo de caja de la compañía se han seguido procesos para recuperación de impuestos tanto de IVA como de impuesto a la renta.

De igual manera, se mantiene deuda con el IESS, se realizó un acuerdo de pago para pago de aportaciones y se alcanzó a cubrir los valores adeudados de manera parcial.

Para una mejor gestión del flujo de caja, se realizó el análisis y toma de decisión de reducción de costos de operación, infraestructura, baja de costos fijos, renegociación con proveedores, renegociación de liquidaciones con personal que salió de la compañía, no reemplazo de personal que salió de la compañía y en el área técnica se realizó alianzas de negocios con consultores externos.

También se estableció un acuerdo con BusinessMind Chile Servicios SpA para recuperación de la deuda de años anteriores, este objetivo fue cubierto quedando un saldo pendiente de US\$ 40.000,00 que se prevé recuperar durante los años 2020 y 2021.

En el aspecto societario legal, durante el año 2019 no se realizó ningún cambio 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	18.135	10.00	181.350,00	99,50%
Santiago David Acuña Freire	1723763825	90	10.00	900,00	0,50%
Totales		18,225.00		182,250.00	100.00%

En el año 2019 se llegó a una negociación y acuerdo por la porción de acciones que la compañía posee en BusinessMind Chile Servicios SpA, el cual se perfeccionará en el año 2020

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 generado una utilidad de, por un monto de US\$ 23.916, 21. En este período de operación se refleja una gestión financiera muy enfocada a mantener el flujo de caja, y a la recuperación de cartera de en especial de los créditos otorgados a BusinessMind Chile SpA, pero sobre todo de una gestión comercial con compromiso y enfoque hacia el cumplimiento de objetivos

logrando así recuperar el volumen de ventas de la compañía. En los resultados obtenidos no se incluyen el retorno de la inversión que BusinessMind S.A. tiene de BusinessMind Chile SpA debido a que al momento del cierre de Balance no se presentan los Estados Financieros en Dólares, por lo cual no se registra el proporcional del VPP y adicionalmente debido a que se decidió vender las acciones que la compañía mantiene en la mencionada operación.

Es importante mencionar que la compañía ha cumplido 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, sin embargo de esto por afectación del flujo de caja no se ha presentado a la entidad de control los informes requeridos en los tiempos establecidos, sin embargo a diciembre de 2019 se cumplió con las disposiciones de la entidad de control.

Societariamente uno de los eventos relevantes fue la notificación por parte de la Superintendencia de Compañías a BusinessMind en estado de liquidación, este evento se logró solventar con el apoyo y asesoría legal de abogado y de los auditores externos. Como parte del proceso con la Superintendencia de Compañías se procedió con la reestructuración del pasivo y patrimonio de la compañía, y la Junta resolvió absorber las pérdidas acumuladas con reservas de la compañía.

Comparación del ejercicio económico del año 2019 respecto al 2018.:

- Los ingresos por ventas y otras rentas crecieron en un 150%
- Los costos de ventas decrecieron en un 200%.
- El margen bruto de la compañía creció en un 31% mientras que los gastos operativos presentan una disminución del 25%.

El patrimonio de la compañía se reestructura al finalizar el ejercicio fiscal 2019 mediante absorción de pérdidas con reservas y aportes de socios de años anteriores

5.- PROPUESTA PARA DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO

Se recomienda a la Junta General de Accionistas opte por revisar una capitalización directamente o a través de un socio de negocio. Se recomienda a la Junta de accionistas dada la situación aun delicada de flujo de caja de la compañía no proceder con la distribución de dividendos y que se apruebe la provisión de la reserva legal en base a los resultados obtenidos en el ejercicio fiscal 2019.

Utilidad/perdida Antes de Participación Trabajadores	11.739,78
15% Participación Trabajadores	1760,97
Impuesto a la Renta	3.342,26

Impuesto Diferido NIIF	13.937,40
Utilidad del Ejercicio	20.573,95
10% reserva Legal	0,00
Utilidad Neta	20.573,95
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 2019, así como la situación del sector y del país en general, las recomendaciones más importantes para el siguiente ejercicio son:

- Fortalecer alianzas de negocios existentes con empresas que permitan comercializar nuevos productos y servicios que sumen al portafolio de la compañía.
- Continuar en alianza con las compañías de BusinessMind en otros países, Colombia y Chile, en especial con Colombia para obtener apoyo en la gestión comercial de la compañía.
- Continuar una alianza más estratégica en Perú, para la prestación de servicios, que propenda a ser una fuente de generación de ingresos, así como ofrecer calidad en la prestación de los servicios especializados en Capa Media.
- Tomar las acciones que conlleven a sanear las deudas de la empresa en especial con mayorista y proveedores que aun no se han logrado cubrir en su totalidad.
- Establecer una estrategia para venta de negocios transaccionales y de periodos de cierre más cortos que permitan mejorar el flujo de caja de la compañía, así como fortalecer y retomar venta de proyectos de magnitud que permitan generar resultados positivos en la compañía y mejorar el flujo de caja.
- Mantener el equipo comercial, fortalecer nuevas líneas de negocios según las tendencias del mercado en cuanto a tecnología, y alianza estratégica con BusinessMind Colombia S.A.
- Mejorar de manera continua el relacionamiento con fabricantes, mayoristas y clientes VIP principalmente.
- Obtener capital de trabajo, en la medida de lo posible, considerando algunas opciones entre estas: créditos bancarios para reestructuración de deuda y capital de trabajo.

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.

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

Agradecemos también a nuestros proveedores y socios de negocio, de manera especial a Nexsys del Ecuador, que han contribuido para mantener en marcha el negocio, así como a mantener la base clientes y a conseguir una capacidad de provisión de soluciones integrales gracias a las fortalezas de cada uno.

Cordialmente,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Monica Freire Corrales". The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke at the end.

Monica Freire Corrales
Gerente General Y Rep. Legal
BUSINESSMIND S.A.