

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA OPTISPLICE DVB ASOCIADOS CIA.LTDA.

ACTA No. 002-2014

Fecha: Quito, viernes, 24 marzo del 2014,

Hora: 08:30 horas.

Ubicación: Oficina principal "OptiSplice" Calle Pedro Alarcón N52-26 y Av. La Florida

Participantes

<u>Nombres</u>	<u>Cedula No.</u>	<u>Cargo Actual</u>
Francisco Díaz	1705613832	Presidente
Frank Bracero	0601775646	Gerente General
Pablo Vergara	1723497762	Socio
Cesar Oña Arias	1711010742	Socio
David Mendoza	1723028849	Secretario

Agenda

- 1) **Primero:** Comprobación de Quórum
- 2) **Segundo:** Lectura, revisión del acta anterior de fecha 03 enero del 2014 y aprobación.
- 3) **Tercero:** Evaluación financiera periodo fiscal 2013
- 4) **Tercero:** Aumento de capital
- 5) **Cuarto:** Planificación estratégica operativa de OptiSplice Telecomunicaciones
- 6) **Quinto:** Implementación de la nueva imagen corporativa de la Empresa
- 7) **Sexto:** Aprobación o modificación de la agenda
- 8) **Desarrollo:** Desarrollo

Desarrollo

- 1) **Primero:** El Quórum se comprobó con la asistencia de los siguientes socios:

1. Francisco Napoleón Díaz Andrade	PRESENTE
2. Frank Edison Bracero Humanante	PRESENTE
3. Pablo Darío Vergara Avalo,	PRESENTE
4. Cesar Enrique Oña Arias	AUSENTE (se comunicó via e-mail)
5. David Mendoza	PRESENTE

Nota: El señor Cesar Oña no ha confirmado su asistencia, ni ha justificado su ausencia pese a ser notificado vía e-mail.

- 2) **Segundo:** La agenda fue leída por el Señor Francisco Díaz Andrade (Presidente), la cual fue aprobada, sin ninguna modificación.

1. Con referencia al acta anterior de fecha 03 enero del 2014, para su aprobación se hace referencia a los balances correspondientes al periodo fiscal 2013 y el cumplimiento de las metas propuestas, la misma se aprobó.

- 3) **Tercero:** Evaluación financiera periodo fiscal 2013

El activo total de **OPTISPLICE DVB ASOCIADOS CIA.LTDA.**, al 31 diciembre del 2013, alcanzó el \$ 59.504,35 de dólares, con un crecimiento anual del 13,55 %.

El detalle total de los activos para el periodo 2013, el mismo que corresponde a la suma de los activos corrientes \$ 31.170,77; activos no corrientes (propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y activos biológicos) \$ 28.333,58.

El detalle de pasivos al 31 de diciembre del 2014 es de \$ 38.940,83, correspondiendo a los pasivos corrientes \$ 38.949,83.

PASIVOS Y PATRIMONIO:

El patrimonio neto de la empresa es de \$ 20.563,52

Total de Pasivo y Patrimonio es de \$ 59.504,35

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Los ingresos totales ascienden a USD 62.251,39 de dólares a diciembre del 2013. Los gastos operativos se cumplen en el 100% de lo previsto.

Los gastos de operación presentan como principales variaciones incrementales:

Impuestos pago sueldos, salarios, indemnizaciones que constituyen materia gravada del IESS USD 35.892,92; fondos de reserva USD 4.002,25; Beneficios sociales que no constituyen materia gravada del IESS USD 5.256,00; Honorarios profesionales USD 600,00; Mantenimiento y reparaciones USD 249,25; Combustibles y lubricantes USD 254,86; Suministros USD 456,85; Transporte USD 244,51; gastos de viaje USD 302,65; Depreciación acelerada USD 5.798,60; Depreciación no acelerada USD 1.312,49; Servicios Públicos USD 518,09; lo que nos da un Total de costos USD 55.438,80.

Total Costos y Gastos = USD 56.220,95 lo que nos da una utilidad del ejercicio fiscal 2013 de USD 6.030,44

Los cuales se distribuirá de la siguiente manera: utilidad trabajadores USD 904,57; Utilidad Gravable USD 5.125,87

IMPUESTO A LA RENTA PERIDO FISCAL 2013 "OPTISPLICE DVB ASOCIADOS CIA.LTDA."

INDICE	INDICADOR SOLICITADO	CALCULO	VALORES	PORCENTAJE	OBSERVACION
Solvencia	Liquidez Corriente	Activo Corriente/ Pasivo Corriente	31.170,77/38.940,83	80%	capacidad de pago del 80%
	Prueba Acida	Activo Corriente - Inventario/Pasivo Corriente	31.170,77/38.940,83	80%	capacidad de pago del 80%
Endeudamiento	Endeudamiento del Activo	Pasivo Total/Activo Corriente	38.940,83/31.170,77	125%	dependencia de acreedores del 0,25
	Endeudamiento Patrimonial	Pasivo Total/Patrimonio	38.940,83/20.563,52	189%	dependencia de acreedores del 0,89
	Endeudamiento Activo Fijo	Patrimonio/Activo Fijo Neto	20.563,52/28.333,58	73%	dependencia de patrimonio 0,73

MARKETING

OPTISPLICE DVB ASOCIADOS CIA.LTDA. Es una organización que se halla bien posicionada y bien percibida por su experiencia, logística, calidad de servicio, solidez, como lo han demostrado en varios contratos los mismos que se lo han realizado a clientes finales, siendo este uno de los principales activos intangibles de la empresa.

Hasta la presente fecha y con referencia al año anterior hemos subido los niveles de calificación empresarial. En el 2012 el promedio general fue 6,2/10, mientras que en el 2013 es de 8,12/10. El principal reto es mejorar la calidad del servicio y el tiempo de respuesta al cliente; por lo que, en el 2014 se está planificando cambios importantes en este tema, así como fortalecer la cultura de servicio institucionalmente, como eje primordial de nuestros objetivos estratégicos.

Para el año 2014 se definió participar en proyectos con clientes finales es así que este primer trimestre se han legalizado importantes contratos como son: LEVEL 3, FUERZA AEREA ECUATORIANA, ILUSTRE MUNICIPIO DE GUAYAQUIL, cuyo monto global de contratación hasta la presente fecha se estimó en USD 176.813,17

4) **Cuarto:** Legalización de los activos para aumento de capital

Valor ingresado para aumento de Capital es de \$ 33.600,00 (TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CON 00/100 DOLARES AMERICANOS), siendo este valor previsto en el balance del 2013 en la cuenta aporte socios, el mismo que se detalla a continuación:

- 1) Camioneta Chevrolet LUV C/S Placas PXM0186 Valor \$ 15.000,00

Detalle de Aportes

- o Pablo Vergara \$ 5.000,00
- o Francisco Díaz \$ 5.000,00
- o Frank Bracero \$ 5.000,00

- 2) Adquisición de una Fusionadora marca Fujikura FSM 60S SN. 02864 por un valor incluido IVA de \$ 18.600,00, según factura No. 001-001-0003122 de RED INTEGRAL S.A. con fecha 11 febrero 2010

Detalle de Aportes

- o Pablo Vergara \$ 6.200,00
- o Francisco Díaz \$ 6.200,00
- o Frank Bracero \$ 6.200,00

Mencionado aumento de capital está en proceso de legalización y registro en la Súper de Compañías

5) **Cuarto.** Planificación estratégica operativa de OptiSplice Telecomunicaciones

Se ha firmado contratos de construcción con las siguientes Empresas:

	EMPRESA	FECHA	TIPO CONTRATO	VALOR
a.	LEVEL 3	10 Abril 2014	INDETERMINADO	\$ 52.000,00
b.	FUERZA AÉREA ECUATORIANA	01 abril 2014	SIE-FAEALA22-05-2014	\$ 10.074,75
c.	MUNICIPIO DE GUAYAQUIL	22 mayo 2014	R-SIE-MING-318-213	\$114.738,42

Con referencia a este último contrato, se conformó el consorcio OPTISTELECOM con un tiempo de duración de 210 días, el mismo que están participando las Empresas OptiSplice Telecomunicaciones y Telewei, la cual se encuentra legalmente constituido con RUC No. 1792501245001, registrado e inscrito en la SERCOP

6) **Quinto.** Para la implementación de la nueva imagen corporativa fue necesaria la contratación Ing. Marco Alban por un costo de \$ 1.200,00, el mismo que diseño lo siguiente:

- a. Diseño de la nueva página web: www.optisplice.com
- b. Migración a los nuevos correos con dominio optisplice.com
- c. Nuevo Logo corporativo
- d. Nuevos colores corporativos
- e. Hojas membretadas
- f. Sellos de seguridad
- g. Tarjetas de seguridad
- h. Tarjetas personales
- i. Brochure - Misión visión
- j. Etiquetas para embalaje
- k. Facturas

7) **Sexto.** El Secretario Señor David Mendoza, dio lectura al acta de la Junta Ordinaria ACTA No. 002-2014 de fecha 24 marzo del 2014, la cual fue **aprobada**

9) **Noveno:** Y no habiendo más que hacer constar, se da por terminada la sesión a las 11 horas con 00 minutos del día lunes 24 marzo del 2014, la que ratificamos y firmamos.

SOCIOS PRESENTES

PABLO DARIO VERGARA AVALO

FRANCISCO NAPOLEON DIAZ ANDRADE

FRANK EDISON BRACERO HUMANANTE

CESAR ENRIQUE OÑA ARIAS

JACINTO DAVID MENDOZA BEDOYA







AUSENTE


