

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BETELPROX S.A

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del 2016, siendo las 17H00 pm con la finalidad de constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, se encuentran reunidos en la oficina de la compañía BETELPROX S.A ubicado en la Parroquia Conocoto avenida Lola Quintana N5-07 y 29 de Mayo, los siguientes accionistas; JUAN CARLOS GUALPA PROAÑO con número de cédula de identidad 1713910766 con cargo de PRESIDENTE propietario de seiscientos cincuenta (650) acciones y el señor DIEGO MARCELO PROAÑO PEÑA con número de cédula de identidad 1709937112 con cargo de GERENTE GENERAL propietario de seiscientos cincuenta (650) acciones; quienes representan la totalidad del Capital Social de la empresa BETELPROX S.A.

Encontrándose representada la totalidad de las acciones que integran el Capital Social de la Compañía se declara válidamente constituida la Junta General Ordinaria de Accionistas y así resolver los temas de la convocatoria:

- 1.- ENTREGA E INFORMACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Balance General y Balance de Resultados período fiscal 2015, por parte de GERENCIA GENERAL.
2. Conocimiento sobre el informe del señor Gerente General.
3. Conocimiento sobre el informe del señor Comisario.

El señor PRESIDENTE JUAN CARLOS GUALPA PROAÑO, pide se de lectura a la convocatoria a la Junta General Ordinaria para proceder a resolver los temas establecido en la misma, la lectura es realizada por el señor DIEGO MARCELO PROAÑO PEÑA que actuará como SECRETARIO, y se da paso al primer tema a tratar.

En el caso del primer tema de la convocatoria el señor DIEGO MARCELO PROAÑO PEÑA GERENTE GENERAL expuso lo siguiente:

Procedió a entregar los Estados Financieros: Balance General y Balance de Resultados del período 28 de enero 2015 hasta el 31 de diciembre 2015 y junto a los mismos expuso la situación financiera así:

ÍNDICE DE SOLVENCIA O LIQUIDACIÓN CORRIENTE

PERIODO CONTABLE	2015
activo corriente	4854,04
pasivo corriente	745,62
INDICE	6,51

El resultado indica que por cada \$1.00 dólar de deuda a corto plazo, BETELPROX S.A. cuenta con \$ 6.51 dólares en el año 2015, para cubrir esta obligación.

ÍNDICE DE LIQUIDEZ INMEDIATA

PERIODO CONTABLE	2015
caja-bancos	300,00
pasivo corriente	745,62
INDICE	0,40

El resultado indica que por cada \$ 1.00 dólar de deuda a corto plazo, BETELPROX S.A. cuenta con \$ 0.40 dólares inmediato en el año 2015, para cubrir esta obligación.

ÍNDICE APALANCAMIENTO FINANCIERO

PERIODO CONTABLE	2015
pasivo total	745,62
activo total	4854,04
INDICE	15.36%

El resultado indica que si se liquidan las cuentas del pasivo total al precio que aparecen en los libros nos sobraría un 84.64% del activo después de haber cumplido dichas obligaciones.

ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO CON EL PATRIMONIO

PERIODO CONTABLE	2015
patrimonio	4108,42
activo total	4854,04
INDICE	84,64%

El resultado indica el financiamiento de los Accionistas de BETELPROX S.A. con el activo total, el año 2015 representa el 84.64%. Lo que demuestra que en BETELPROX S.A., el fondo de financiación es su gran mayoría es aportado por los Accionistas.

ÍNDICE DE RENTABILIDAD SOBRE LA INVERSIÓN

PERIODO CONTABLE	2015
utilidad neta	2808,42
activo total	4854,04
INDICE	0,58

El resultado indica que por cada \$ 1.00 dólar invertido en activos para BETELPROX S.A., este generó rendimiento en el año 2015 de \$ 0.58 dólares. Se generó un rendimiento del 58% sobre la inversión.

ÍNDICE DE RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO

PERIODO CONTABLE	2015
utilidad neta	2808,42
patrimonio	4108,42
INDICE	0,68

El resultado indica que por cada \$ 1,00 dólar que los Accionistas de BETELPROX S.A. mantienen en la Empresa este generó rendimiento en el año 2015 de \$ 0.68 dólares.

Se generó un rendimiento del 68% a favor de los Accionistas

ÍNDICE DE RENTABILIDAD SOBRE LAS VENTAS

PERIODO CONTABLE	2015
utilidad neta	2808,42
ventas totales	4496,01
INDICE	0,62

El resultado indica que por cada \$1.00 que vendió BETELPROX S.A., este generó una utilidad de \$ 0.62 dólares

Se generó rentabilidad sobre las ventas del 62%.

En el análisis vertical del Balance General la suma de las cuentas caja y bancos representa el 6.18%, las cuentas y documentos por cobrar representa el 92.21% y otros representa el 1.61% del total de activo, lo que demuestra que las ventas a crédito no están siendo recuperadas a tiempo hay una deficiencia en la rotación de cartera.

Se necesita la comparación de dos años para realizar un promedio y de esta manera poder saber en cuantos días aproximadamente las cuentas por cobrar se convierten en efectivo.

De igual manera la Empresa se encuentra obligada a corto plazo en un 100% sobre el total del pasivo.

La Empresa tiene un año y medio que entro en actividades hemos generado utilidad como reflejan los Estados Financieros, pero a la vez no estamos recuperando nuestras ventas a crédito en los tiempos establecidos.

Finalizada la intervención del GERENTE GENERAL, el señor PRESIDENTE JUAN CARLOS GUALPA PROAÑO, pide se de paso al segundo tema a tratar, y solicita al SECRETARIO de lectura al informe de GERENCIA GENERAL; finalizado el mismo el señor PRESIDENTE JUAN CARLOS GUALPA PROAÑO, pide se de paso al tercer tema a tratar, y solicita al SECRETARIO de lectura al informe del COMISARIO.

El señor PRESIDENTE JUAN CARLOS GUALPA manifiesta que los dos informes guardan concordancia con lo expuesto por el GERENTE GENERAL en esta Junta General Ordinaria de Accionistas.

Una vez finalizado y revisado los temas a tratar la Junta General de Accionistas procede a resolver lo siguiente:

- 1.-Por el bienestar de la Empresa deciden por decisión unánime no repartirse las utilidades acumuladas y en su lugar realizar un aporte de los Accionistas con la finalidad de incrementar su capital para fortalecimiento de la Empresa.
- 2.-Desarrollar estrategias para la recuperación de la cartera en tiempos establecidos.
- 3.-Buscar financiamiento o inversionistas para que BETELPROX S.A pueda expandirse en el Mercado de las Telecomunicaciones.
- 4.-Aprobar los Estados Financieros: Balance General y Balance de Resultados.
- 5.-Aprobar el informe de Gerente General.
- 6.-Aprobar el informe del Comisario.

No habiendo más temas que tratar, se dispone un receso de 20 minutos para proceder a redactar el acta.

Una vez redactada el acta se reinstala la Junta General Ordinaria de Accionistas y se da lectura con presencia del total del Capital Social quienes lo aprueban. En constancia de lo cual firman los accionistas.
La Junta se levanta a las 19H00.

Quito, 31 de marzo 2016



Accionista
JUAN CARLOS GUALPA PROAÑO



Accionista
DIEGO MARCELO PROAÑO PEÑA



./SECRETARIO
DIEGO PROAÑO