

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

En la ciudad de Quito, a los 13 días del mes de abril del 2017, siendo las 18H00 pm con la finalidad de constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, se encuentran reunidos en la oficina de la compañía BETELPROX S.A las siguientes personas: JUAN CARLOS GUALPA PROAÑO con número de cédula de identidad 1713910766 propietario de cuatrocientas ochenta y siete (487) acciones, el señor DIEGO MARCELO PROAÑO PEÑA con número de cédula de identidad 1709937112 propietario de cuatrocientas ochenta y ocho (488) acciones, el señor MARCELO RIGOBERTO MUÑOZ ALMAGRO con número de cédula de identidad 1705113601 propietario de trescientas veinte y cinco (325) acciones; quienes representan la totalidad del Capital Social de la empresa BETELPROX S.A; en la Junta General de Accionistas se encuentra el señor ALVARO SANTIAGO PROAÑO PEÑA con cédula de identidad 1713949236 GERENTE GENERAL 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 Estado de Resultados período fiscal 2016, por parte de GERENCIA GENERAL.
2. Conocimiento sobre el informe del señor Gerente General.
3. Conocimiento sobre el informe del señor Comisario.

El GERENTE GENERAL señor ALVARO SANTIAGO PROAÑO PEÑA da lectura a la convocatoria a la Junta General Ordinaria de Accionistas y así proceder a resolver los temas establecidos en la misma, el señor en mención actuará como SECRETARIO, y se da paso al primer tema a tratar.

En el caso del primer tema de la convocatoria el señor ALVARO SANTIAGO PROAÑO PEÑA GERENTE GENERAL procedió a entregar los Estados Financieros: Balance General y Estado de Resultados del período 01 de enero 2016 hasta el 31 de diciembre 2016 y junto a los mismos expuso la situación financiera así:

ÍNDICE DE SOLVENCIA O LIQUIDACIÓN CORRIENTE

PERÍODO CONTABLE	2016
activo corriente	17795,49
pasivo corriente	11513,10
ÍNDICE	1,55

El resultado indica que por cada \$1.00 dólar de deuda a corto plazo, BETELPROX S.A. cuenta con \$ 1.55 dólares en el año 2016, para cubrir esta obligación.

ÍNDICE DE LIQUIDEZ INMEDIATA

PERÍODO CONTABLE	2016
caja-bancos	319,75
pasivo corriente	11513,10
ÍNDICE	0,03

El resultado indica que por cada \$ 1.00 dólar de deuda a corto plazo, BETELPROX S.A. cuenta con \$ 0.03 dólares inmediato en el año 2016, para cubrir esta obligación.

ÍNDICE APALANCAMIENTO FINANCIERO

PERÍODO CONTABLE	2016
pasivo total	14513,10
activo total	19445,79
ÍNDICE	74.63%

El resultado indica que si se liquidan las cuentas del pasivo total al precio que aparecen en los libros nos sobraría un 25.37% del activo después de haber cumplido dichas obligaciones.

ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO CON EL PATRIMONIO

PERÍODO CONTABLE	2016
patrimonio	4932,69
activo total	19445,79
ÍNDICE	25.37%

El resultado indica el financiamiento de los Accionistas de BETELPROX S.A. con el activo total, el año 2016 representa el 25.37%.

ÍNDICE DE RENTABILIDAD SOBRE LA INVERSIÓN ÍNDICE DE RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO ÍNDICE DE RENTABILIDAD SOBRE LAS VENTAS

No se generó rendimiento sobre la inversión, no se generó rendimiento a favor de los accionistas, no se generó rentabilidad sobre las ventas; en vista que la empresa en el año 2016 generó pérdida.

INDICE DE ROTACIÓN DE CARTERA

cuentas por cobrar promedio 2016-2015 x 360	3500607,60
ventas totales 2016	19088,77
ROTACIÓN DE CARTERA DÍAS	183,39
NÚMERO DE VECES ROTACIÓN EN EL AÑO	1,96

El resultado en las cuentas por cobrar promedio de los años 2016-2015, indica que BETELPROX S.A convierte sus cuentas por cobrar en efectivo en 183 días aproximadamente, es decir que las rota 2 veces en el período; el resultado indica una deficiente política de crédito, pero esa deficiencia se concluye que el único acreedor de BETELPROX S.A no le cancela las facturas a crédito en las fechas establecidas.

De igual manera el GERENTE GENERAL expone ante los Accionistas el análisis vertical de los Estados Financieros del año 2016 y el análisis horizontal de los Estados Financieros de los años 2016-2015; haciendo conocer a los Accionistas la verdadera situación económica y financiera de BETELPROX S.A

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.

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

- 1.-Desarrollar estrategias para la recuperación de la cartera.
- 2.-Aprobar los Estados Financieros: Balance General y Balance de Resultados.
- 3.-Aprobar el informe de Gerente General.
- 4.-Aprobar el informe del Comisario.

No habiendo más temas que tratar, se dispone un receso de 30 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 19H40.

Quito, 13 Abril 2017



DIEGO MARCELO PROAÑO PEÑA
Accionista



JUAN CARLOS GUALPA PROAÑO
Accionista



MARCELO RIGOBERTO MUÑOZ ALMAGRO
Accionista



ALVARO SANTIAGO PROAÑO PEÑA
GERENTE GENERAL



ALVARO PROAÑO
/SECRETARIO