CONVOCATORIA

A JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BESIXPLUS CÍA. LTDA.

De conformidad con los Estatutos Sociales, la Ley de Compañías y su reglamento, se convoca a los señores socios de la Compañía BESIXPLUS CÍA LTDA., a la Junta Universal Extraordinaria que tendrá lugar en la sede de la compañía ubicado en las calles Seymur 0-13 y Tortuga el día Sábado 14 de Septiembre de 2013 a partir de las 17:30 para conocer y resolver los siguientes puntos:

1. Constatación del Quórum.
2. Lectura del Acta Anterior
3. Lectura de Comunicaciones y Resoluciones.
4. Presentación de Balance 2012
5. Resumen de Proyectos
6. Talento Humano.
7. Trámites Legales.
8. Informes Varios.

Ambato, 14 de Septiembre de 2013

Socios	Asistencia
Ing. Diego Cadme	
Ing. Hugo Cortez	
Ing. Klever Lascano	
Ing. William Lozada	
Ing. José Tipantasig	
Ing. Juan Vargas M.	

Ing. José Tipantasig
Presidente

Ing. Diego Cadme
Secretario

BESIXPLUS CIA. LTDA.
Seymur 013 y Tortuga
Fono: 032848748 / 0992781457
Email: contacto@besixplus.com
www.besixplus.com

ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS (SEPTIEMBRE 2013)

PRESENTACIÓN DE BALANCES 2013

El Ing. José Tipantasig presidente de Besixplus Cía. Ltda. da la bienvenida a los presentes y se procede a leer la convocatoria.

Constatación del Quórum

El presidente constata el quórum, siendo este un quórum reglamentario para proceder con la reunión.

Una vez constatado el quórum respectivo se pasa a tratar cada uno de los siguientes puntos previstos en la convocatoria.

Presentación de balances 2012

Para la presentación de balances 2012, nos acompaña la Ing. Lorena Toscano contadora de nuestra institución.

Antes de pasar a revisar el balance 2012, el Ing. Klever Lascano gerente de Besixplus Cía. Ltda. da una introducción de la situación actual de la empresa.

Ing. Klever Lascano Compañeros socios mil disculpas por el retraso de la revisión de balance sin embargo el trabajo que se ha realizado fue extenso y prolijo tanto para mi como para nuestra Ing. Contadora, debido a que como ustedes entienden en la situación que entró Besixplus hace un tiempo atrás.

Desde el primer trimestre de este año hasta la actualidad la empresa se ha estabilizado, y estamos legalmente bien con las entidades públicas.

[Se da la palabra a la Ing. Lorena Toscano contadora de Besixplus, para la presentación a través de un proyector y se proporciona a cada socio presente la documentación física detallada y consolidada del balance 2012 para su revisión.]

Ing. Lorena Toscano Buenas tardes con todos, vamos a revisar el balance 2012, todos los detalles de los valores que vemos en el balance están considerados en cada una de las carpetas proporcionadas para su revisión.

[Se procede a revisar item por item sobre el balance mismo que los valores se detallan en el documento físico, sin embargo los puntos importantes a detallar se los menciona a

continuación:

- *Por Gastos honorarios está considerado el acuerdo que se tuvo con el Ing. Elmer Salazar por la negociación en el proyecto del Consejo de Gobierno de Régimen Especial Galápagos, además de otros pagos.*
- *Por Impuestos contribuciones y otros debido a que hubo problemas con los pagos atrasador al seguros social, el mismo que cobró los intereses y multas del caso.*
- *Por depreciaciones, debido a que activos fijos neto de la empresa tiene son bajos no ayuda mucho en la situación actual de la empresa.*
- *Con respecto al crédito tributario, se puede decir que ha sido favorable para la empresa y beneficia en esta situación.*
- *Una vez revisado los Gastos de la empresa se hace mención un resumen de 3 puntos importantes que mayoritariamente afecto.*
    - *La pérdida del cliente CGG(Consejo de Gobierno Galápagos) afecto debido a que se mantuvo por unos meses personal adicional para futuros trabajos que no se dieron.*
    - *El proyecto SISGERH nos ha costado mucho hasta el día de hoy que no se concluye por completo.*
    - *El proyecto SIF que estuvo en nuestra planificación pero no se dio.*
- *Un pasivo también importante es el préstamo del socio Ing. Klever Lascano que aportó como inyección de capital.*
- *Una vez revisado los valores se concluye que para este año existe una pérdida significativa (los valores se detallan en el balance 2012)]*

Ing. Lorena Toscano Esto sería en términos generales lo que tenía que exponer con respecto al Balance, el detalle de todo lo expuesto se encuentra en la documentación proporcionada como: Estado de resultados, consolidación, la evolución del patrimonio, ventas, gastos.

Recomendaciones

Por parte de la Ing. Contadora se hace algunas recomendaciones para mejorar esta situación y evaluar la progreso del mismo.

- Se podría realizar un balance en este trimestre para evaluar el progreso que ha tenido la empresa con los nuevos proyectos e ingresos que se dieron en estos últimos meses.
- Se podría pedir una devolución de lo retenido sin embargo sería un poco difícil debido a que otra persona fué la que llevo la contabilidad el año pasado y tocará reconstruir todo el detalle.

Ing. Klever Lascano Bueno con respecto al año anterior, en la actualidad nos ha ido bien, hemos cancelado valores pendientes a ex empleados y entidades, y para estos meses

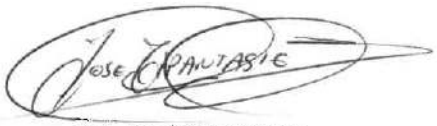
posteriores se podrá finiquitar los demás pendientes de la empresa.

Los socios revisan el documento proporcionado, de donde se da por aprobada la información entregada sobre el balance del año 2012.

Se Adjunta a esta acta el Balance 2012.

[Una vez revisado el balance 2012 el mismo que fué aprobado por los socios se agradece la presencia de la Ing. Contadora Lorena Toscano y se da por finalizado la presentación de balances 2012]

Para constancia de lo redactado firman:



Ing. José Tipantasig

PRESIDENTE

Ing. Diego Cadme

SECRETARIO