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 oficina de la empresa ubicada en las calles Atahualpa Villacres y Gustavo Lemos, el día Sábado 30 de Marzo de 2019 a partir de las 15:00 para conocer y resolver los siguientes puntos:

1. Constatación del Quórum
2. Análisis y Aprobación de Estados Financieros 2018
3. Resumen Gerencial

Nota: *Los socios que no puedan asistir físicamente, favor confirmar su asistencia vía remota. En el caso que no exista un quórum reglamentario se esperará 30 minutos antes de iniciar la reunión con el quórum presente.*

Ambato Marzo 30, 2019

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

Ing. Juan Vargas
Presidente

Ing. José Tipantasig
Secretario

BESIXPLUS CIA. LTDA.
9de Cutuchi y Rio Palora
Fono: 0958878712
Email: contacto@besixplus.com
www.besixplus.com

ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

(MARZO 2019)

Fecha: *30 de marzo de 2019*

Siendo las 15:00 en la primera convocatoria están presentes tres socios, por lo que se decide esperar a la segunda convocatoria. Siendo las 16:00 se procede a realizar la segunda convocatoria con cuatro socios presentes; donde se decide iniciar la Junta extraordinaria.

El presidente de besixplus Cia Ltda., el Ing. Juan Vargas da la bienvenida a la junta de socios.

CONSTATACIÓN DE QUORUM

El Ing. Juan Vargas constata el quórum con cuatro de seis socios de forma presencial, una vez constatado un quórum reglamentario se procede a tratar cada uno de los puntos previstos en la convocatoria.

PRESENTACIÓN DE BALANCES 2018

El Ing. Klever Lascano procede a presentar la documentación respectiva sobre los estados financieros del año 2018 de la empresa que han sido elaborados conjuntamente con la Dra. Mery Guaygua (contadora).

Los puntos relevantes de la documentación presentada sobre los estados financieros están detallados en el informe respectivo del caso. Una vez presentada la información de los estados financieros, estos son enviados a los correos electrónicos empresariales de cada uno de los socios de BESIXPLUS CÍA. LTDA.

BESIXPLUS CIA. LTDA.
Río Cutuchi y Río Palora
Fono: 0958878712
Email: contacto@besixplus.com
www.besixplus.com

RESUMEN GERENCIAL

El Ing. Klever Lascano procede a presentar el Informe gerencial correspondiente al año 2018, y de la misma manera fue enviado a los correos empresariales de cada uno de los socios de BESIXPLUS CÍA. LTDA.

Una vez finalizado la intervención del Ing. Klever Lascano, el Ing William Lozada sugiere convocar una nueva reunión más adelante con el fin de definir temas relevantes con el futuro de la empresa.

El Ing Klever Lascano se compromete a realizar las consultas respectivas con los entes necesarios para conocer los procedimientos que se debe seguir para el futuro de la empresa.

El Ing. Juan Vargas e Ing William Lozada agradecen a la directiva por la gestión realizada en el año y manifiestan su apoyo a la empresa para seguir mejorando en el futuro.

Al acta actual se adjunta la documentación correspondiente a:

- *Estados financieros 2018 de la empresa.*
- *Informe gerencial*

Para constancia y aprobación de lo redactado en esta acta, firman:

Ing. Juan Vargas
PRESIDENTE

Ing. José Tipantasig
SECRETARIO

evolución informática

BESIXPLUS CÍA LTDA.

INFORME DE GERENCIA
Al 31 de Diciembre del 2018

"El presente documento contiene información veraz y suficiente respecto al desarrollo del negocio BESIXPLUS CÍA LTDA., al cuarto trimestre de 2017. Los firmantes se hacen responsables por los daños que pueda generar la falta de veracidad o insuficiencia de los contenidos, dentro del ámbito de su competencia, de acuerdo a las leyes vigentes."

Atentamente,

Kleyder Lascano
GERENTE GENERAL
BESIXPLUS CIA. LTDA.

BESIXPLUS CIA. LTDA.

INFORME DE GERENCIA

PERIODO 2018

Por medio del presente, me dirijo a los socios de la empresa para hacerles llegar un cordial saludo y darles a conocer el informe gerencial 2018.

Adjunto al presente se encuentra el informe financiero del 2018 que nos muestra lastimosamente la difícil situación económica que la empresa ha atravesado los últimos periodos consecutivos dándonos resultados negativos.

Estos resultado se deben a una agravada austeridad donde nuestras ventas en el sector gubernamental apenas alcanzan el 10% del prepuesto planificado.

Muchos de estos clientes has preferido integrar sus equipos de trabajo propios y dejar de lado la contratación de software.

La única contratación efectiva fue con la Empresa eléctrica por trabajos de mantenimiento para proyectos SISSOL y SISARD.

Los esfuerzos en el periodo 2018 dieron resultado al trabajar con nuevos clientes privados como Gala Importaciones Cia. Ltda., y nuevos clientes de Juntas Administradoras como: Putugleo, San Luis de pambil, tixan, etc.

A pesar de los éxitos en las nuevas contrataciones y servicios brindados, el seguimiento y entrega de proyectos se ha visto opacado por la actitud de funcionarios y personas de estos clientes que exigen mas servicios por menos presupuestos y el paradigma de que nos hacen un favor al contratarnos y de que cualquier persona puede brindar servicios de software.

La competencia para este periodo ha sacado lo mejor y peor de nosotros como empresa ya que hemos tenido muchos clientes gubernamentales y privados que se han cambiado a soluciones no superiores en calidad y funcionabilidad sino en presupuestos que es lo que rige actualmente el mercado. Hemos perdido clientes importantes que ha afectado directamente el presupuesto planificado en soportes y nuevos servicios, sin considerar nuestra imagen gracias a estas competencias.

Se considero prudente la separación del Gerente comercial en agosto del 2018 debido a que se enfocaba en un producto dejando de lado el resto de productos en software y herramientas que se planeo promocionar. La relación con el gerente comercial era por servicios personales lo que no significo mayor compromiso para la empresa.

Esta situación fue evidente a inicios el ultimo trimestre del 2018 gracias a un balance parcial del 2018, por lo que se tomo la decisión de dejar de vender productos y concentrarnos en la entrega de trabajos contratados. Desde octubre del 2018 a la actualidad la empresa ha pasado a un estado inactivo en ventas cerrando compromisos que deriven en situaciones legales.

Al ser el ultimo año de mi gerencia, reconozco la falta de resultados, competencia vergonzosa y clientes que consideran que nos hacen un favor a nuestros servicios que han llevado a una inactividad de la empresa.

Debido a todos estos factores informados y a la falta de mis compromisos ofrecidos a los socios al finalizar este informe presento mi renuncia como gerente sin antes resolver pendientes y formalidades propios de mi gestión.

Por todo lo expresado y que se refleja en el informe financiero la empresa esta en situación de disolución por parte de la SUPERCIA.

Agradezco la confianza brindada por los socios en mis decisiones y actividades de gerencia y pidiendo disculpas por la renuncia a mi cargo.

Evolución informática.

Atentamente,

Ing. Klever Lascano

GERENTE GENERAL

BESIXPLUS CIA. LTDA.

BESIXPLUS CIA. LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12	24,047.40		
TOTAL INGRESOS			24,047.40
GASTOS			29,521.63
SUELDOS Y SALARIOS		22,318.08	
Sueldos	16,760.00		
Décimo XIII sueldo	1,396.67		
Décimo XIV sueldo	896.00		
Fondos de Reserva	1,396.67		
Aporte Patronal	1,868.74		
GASTOS DE OPERACIÓN		7,203.55	
Afiliaciones a Aesotf			
Alimentacion	591.10		
Medicinas	103.10		
Combustible	828.14		
Copias e impresiones	2.72		
Servicio de hospedaje	132.00		
Mantenimeinto de Oficina	41.90		
Mantenimeinto de Vehiculo	238.46		
Peajes	166.00		
Servicio de internet y telefonico	47.90		
Servicios bancarios	87.83		
Servicio de encomienda	3.58		
Servicio personales	3,136.60		
Suministros de oficina	238.30		
Transporte	1,565.38		
Uniformes	20.54		
Perdida del ejercicio			- 5,474.23

GERENTE GENERAL
ING. KLEVER LASCANO

CONTADOR
MERY GUAYGUA

BESIXPLUS CIA. LTDA.
BALANCE GENERAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ACTIVO			**13,199.89**
ACTIVO CORRIENTE		487.09	
CAJA - BANCOS	487.09		
INVENTARIO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			
ACTIVO NO CORRIENTE			
No depreciable		12,712.80	
TERRENOS			
Depreciable			
MUEBLES Y ENSERES	4,101.52		
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFWARE	1,281.10		
Vehiculo	10,575.00		
(DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	(3,546.26)		
Retenciones en la fuenta pagadas	301.44		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			
PASIVO			**10,256.40**
PASIVO CORRIENTE		10,256.40	
DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR	100.00		
DECIMO CUARTO SUELDO PRO APGAR	320.00		
FONDOS DE RESERVA	100.00		
12.15% APORTE PATRONAL POR PAGAR	133.80		
9.45% APORTE APORTE PERSONAL	113.40		
RETENCIONES DE IVA POR PAGAR	-		
RETENCIONES EN LA FTE POR PAGAR	17.25		
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	9,471.95		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			
TOTAL PASIVO			
PATRIMONIO		2,943.49	2,943.49
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400.00		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DEL EJERCICIO EJERCICIOS ANTERIORES	7,494.26		
UTILIDAD DEL AÑO 2017	**523.46**		
PERDIDA DEL AÑO 2018	(5,474.23)		
TOTAL PATRIMONIO			
TOTAL PASIVO + PATROMONIO			**13,199.89**

GERENTE GENERAL
ING. KLEVER LASCANO

CONTADOR
MERY GUAYGUA