

49857

## INFORME DEL GERENTE GENERAL DE GrupoCONTEXT S.A. SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DE 2009

Quito, Marzo 26 del 2010

### 1.- CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PREVISTOS PARA EL EJERCICIO DE 2009.

Durante el año 2009, GrupoCONTEXT S.A., mantuvo su alianza con la empresa Management Information & Systems Limited, para comercializar licencias y servicios del producto FINANWARE.

De la misma forma continuamos trabajando con la línea de distribución de licencias de BMC Software.

De esta forma logramos una mayor rentabilidad, posicionando a la empresa como proveedora de servicios de alto valor agregado, incrementando los ingresos en un 22% en comparación con el año anterior.

### 2.- CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Todas las disposiciones emanadas de la Junta General han sido cumplidas a cabalidad por la Gerencia General, habiéndonos circunscrito plenamente a las normas legales generales y a nuestro Estatuto social.

### 3.- INFORMACION SOBRE HECHOS EXTRAORDINARIOS PRODUCIDOS DURANTE EL EJERCICIO, EN EL AMBITO ADMINISTRATIVO, LABORAL Y LEGAL.

En el ámbito administrativo y legal no han existido hechos extraordinarios que ameriten ser mencionados en este informe, ya que las repetidas reuniones de junta, nos han permitido dar a conocer las circunstancias más importantes a nuestros accionistas.

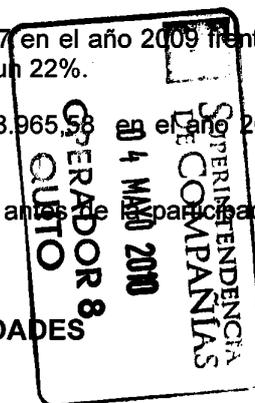
### 4.- SITUACION FINANCIERA DE LA COMPAÑIA Y RESULTADOS ANUALES COMPARADOS CON EL EJERCICIO PRECEDENTE

Los ingresos totales de la compañía fueron de \$2'104.530,07 en el año 2009 frente a \$1'731.381,79 en el año 2008, es decir se incrementaron en un 22%.

Los costos y gastos totales de la compañía fueron de 1'668.965,58 en el año 2008 frente a \$2024.935,56, es decir se incrementaron en un 21%.

Nuestra utilidad en el presente periodo es de \$79.594.51 antes de participación laboral y el impuesto a la Renta.

### 5.- PROPUESTA SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES



49854

Se propone repartir las utilidades a los accionistas conforme la empresa tenga disponibilidad de flujo de efectivo.

Utilidades según balance	\$79.594,51
15% de participación laboral	\$11.939,18
Más otras partidas conciliatorias	\$24.677,11
Total Base cálculo impuesto a la renta	\$92.332,44
25% de Impuesto a la Renta	\$23.083,11
Utilidades no distribuidas	\$44.572,22
10% Reserva Legal	\$4.457,22
Utilidades líquidas a distribuir	\$40.115,00

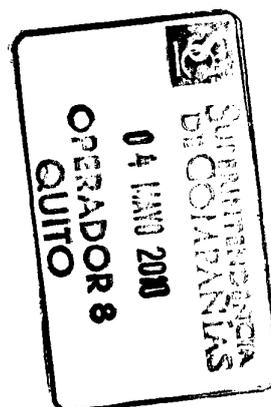
#### 6.- RECOMENDACIONES A LA JUNTA GENERAL RESPECTO DE POLITICAS Y ESTRATEGIAS PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO

Señores accionistas, es necesario seguir delegando todas las atribuciones al Directorio para cumplir con los propósitos y objetivos para el año 2010, agradezco por toda la colaboración y apoyo en este período.

Atentamente,



Guillermo Sanchis  
**GERENTE GENERAL**



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GRUPOCONTEXT S.A.**

En la ciudad de Quito, el 18 de diciembre de 2009, a las 15h00 horas en el local de la compañía ubicado en Vía Interoceánica Km. 10, Centro Financiero Plaza Módena Oficina 11, Bypass Cumbayá, en la ciudad de Quito, se reúnen los administradores de la empresa GRUPOCONTEXT S.A., y las siguientes personas:

<u>Accionista</u>	<u>Valor Suscrito</u>	<u>Valor Pagado</u>	<u>No. Acciones</u>
Ernesto Naranjo	\$ 13.600	\$ 13.600	340.000
Guillermo Sanchis	\$ 13.600	\$ 13.600	340.000
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 27.200</b>	<b>\$ 27.200</b>	<b>680.000</b>

De esta forma se encuentra presente y bien representada la totalidad del capital social. Actúa la señora Magali Pazmiño, funcionaria de GrupoCONTEXT S.A. en calidad de secretaria Ad-hoc.

El presidente de la compañía, señor Ernesto Naranjo consulta a los presentes si desean constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de acuerdo con lo contemplado en los artículos 280 de la Ley de Compañías y 15 del Estatuto de la Compañía, para conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

1. Aprobar que se traslade el valor de \$92.483,34 del pasivo al patrimonio a la cuenta aportes para futura capitalización.
2. Aprobar el pago a los accionistas de los dividendos correspondientes al año 2008.

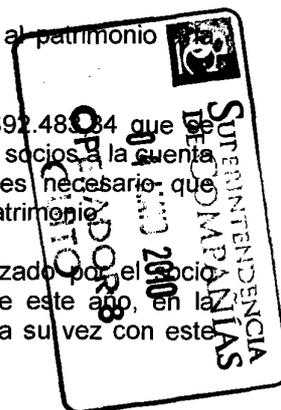
Los presentes aceptan por unanimidad, constituirse en junta general extraordinaria universal de accionistas para tratar el punto indicado por el presidente, razón por la cual el señor Ernesto Naranjo instala la sesión y a las 15H10 declara formalmente constituida la Junta General Extraordinaria Universal.

Se pasa a conocer y resolver el primer punto del orden del día acordado.

1. Aprobar que se traslade el valor de \$92.483,34 del pasivo al patrimonio cuenta aportes para futura capitalización.

El señor Ernesto Naranjo, propone que se traslade el valor de \$92.483,34 que encuentra registrado en la cuenta del pasivo como cuenta por pagar socios a la cuenta del patrimonio como aportes para futura capitalización ya que es necesario que GrupoCONTEXT realice un aumento de capital, para fortalecer su patrimonio.

El valor indicado anteriormente corresponde a un préstamo realizado por el socio Ernesto Naranjo, valor que fue depositado el siete de octubre de este año, en la cuenta del Banco PROMERICA a nombre de GrupoCONTEXT, y a su vez con este valor se canceló un crédito pendiente en esta institución.



La Junta no tiene ninguna pregunta y resuelve ratificar por unanimidad que se traslade el valor de \$92.483,34 a la cuenta del patrimonio como aportes para futura capitalización, con la finalidad de que en el año 2010 se realice un aumento de capital de GrupoCONTEXT S.A.

Se pasa a conocer y resolver el segundo punto del orden del día acordado.

2. Aprobar el pago a los accionistas de los dividendos correspondientes al año 2008.

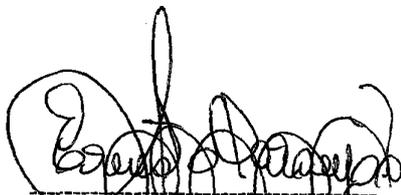
El Sr. Guillermo Sanchis indica que de acuerdo a lo establecido en el acta de junta de aprobación de balances del año 2008, celebrada el día 13 de Marzo de este año, en la que se estableció que las utilidades generadas en el ejercicio económico 2008 serán repartidas a los accionistas, se debe proceder a realizar el pago correspondiente a cada accionista. En vista de que existen valores que se han entregado a los accionistas en calidad de préstamo, se propone compensar el pago por dividendos con las cuentas pendientes de cobro para cada accionista.

La Junta no tiene ninguna pregunta y resuelve aprobar por unanimidad el punto del orden del día.

Habiéndose tratado todos los puntos de la reunión, la presidencia solicita un receso para la redacción del acta, el mismo que es aceptado por unanimidad.

Se reanuda la sesión y la Secretaria da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad. El Presidente declara concluida la sesión, siendo las 16:30 horas.

Para constancia firman:

  
Héctor Ernesto Naranjo Torres  
**PRESIDENTE  
ACCIONISTA**

  
Guillermo Sanchis Verdú  
**ACCIONISTA**

  
Magali Pazmiño.  
**SECRETARIA AD-HOC**

