

TESIS OFICIAL DE INVERSION & MEMORANDUM DE CAPITAL SEMILLA

Ronda Semilla: \$750,000 USD | Valuacion Cap: \$5,000,000 USD | Instrumento: SAFE Post-Money

TERMINOS CLAVE DE LA RONDA SEMILLA (SEED ROUND)

Monto Objetivo de Ronda: \$750,000 USD (Tramos de \$25,000, \$50,000 y \$100,000 USD)
Instrumento Juridico: SAFE (Simple Agreement for Future Equity) Post-Money YC Standard
Valuation Cap (Tope): \$5,000,000 USD | Tasa de Descuento en Serie A: 20%
Clausula MFN (Most-Favored): Incluida para todos los inversionistas del primer tramo
Titular & Fundador Legal: JOSE ANTONIO GARCIA ESCOBAR | RFC: GAEA651107SN3
Pasaportes Oficiales: Espana: XDE400772 | Mexico: 5337499
Canal Directo de Inversion: mindcell@mindcell.si | WhatsApp: +52 811248099

1. RESUMEN EJECUTIVO: LA OPORTUNIDAD B2B DE SUPER-INTELIGENCIA

MindCell.si representa un cambio de paradigma en la industria de generacion y sindicacion de contenidos. La produccion tradicional de medios digitales sufre de costes laborales crecientes (\$12.00 - \$25.00 USD/pieza) y tiempos de entrega lentos (24 a 48 horas). Mientras tanto, las soluciones de software existentes son herramientas fragmentadas que requieren intervencion humana constante.

MindCell ha construido un motor de orquestacion completamente autonomo de 4 fases que opera 24/7/365, reduciendo el coste operativo ponderado a \$0.065 - \$0.075 USD por pieza y comercializando el servicio bajo un modelo SaaS B2B con suscripciones de \$49, \$149 y \$499 USD/mes, obteniendo margenes brutos del 75% al 78%.

El capital de la presente ronda semilla (\$750K USD) se destinara a escalar la infraestructura de clusters, expandir el canal de ventas corporativas en Mexico, Espana y EE.UU., y consolidar el blindaje de patentes.

MindCell.si Tesis de Inversion v5.2.0 | Pagina 1 de 4 | Titular: Jose Antonio Garcia Escobar



2. EL MERCADO OBJETIVO, LA FRICCIÓN INDUSTRIAL Y EL MOAT TECNOLÓGICO

Mercado Global de Creación de Contenido (\$104B USD) & Transición a Fábricas Autónomas

EL PROBLEMA ESTRUCTURAL DE LAS AGENCIAS Y MARCAS

1. Cuello de Botella Humano: Dependencia de redactores, locutores y editores con disponibilidad limitada.
2. Estructura de Costes Ineficiente: Crear 500 piezas/mes con agencia o equipo cuesta entre \$4,250 y \$5,000 USD.
3. Fragmentación Operativa: Copiar y pegar manualmente en 5 redes sociales genera fallos y deserción.
4. Cero Trazabilidad: Falta de conciliación contable forense entre el contenido y las conversiones reales.

LA SOLUCIÓN AUTÓNOMA MINDCELL: ARQUITECTURA DE 4 FASES

- FASE 01 - Ingesta Algorítmica: Scraper continuo multi-fuente RSS con deduplicación criptográfica SHA-256.
- FASE 02 - Orquestador Cognitivo: Motor LLM Gemini 1.5 con micro-prompts optimizados en memoria.
- FASE 03 - Arbitraje de Enlaces: Enrutador /go/ 302 de conversión con telemetría y anonimización GDPR.
- FASE 04 - Síntesis Edge VPS: Generación local de audio neural (Edge-TTS) y sindicación simultánea.

BARRERAS DE ENTRADA Y MOAT COMPETITIVO INMUTABLE

- Eficiencia Unitaria Radical: Coste ponderado de \$0.065 - \$0.075 USD/pieza vs \$10.00 USD en agencia (~97% ahorro).
- Blindaje Notarial de IP: Árbol Merkle SHA-256 registrado ante INDAUTOR México y RPI España.
- Multi-Tenant Segregado: Capacidad de desplegar nodos corporativos aislados con su propia marca y llaves.
- Independencia de Terceros: Sistema desplegado en bare-metal VPS sin dependencias frágiles no-code.



3. ECONOMIA UNITARIA (UNIT ECONOMICS) & MATRIZ DE PRECIOS RENTABLES

Validacion Financiera B2B SaaS: Margenes Brutos del 75% al 78% con Flujo de Caja Solido

PLANES COMERCIALES SOSTENIBLES (MULTI-DIVISA AUTOMATICA)

- 1. Plan Creator (Piloto Autonomo): \$49 USD / mes (o 45 EUR / 950 MXN)
 - Cuota: Hasta 150 piezas/mes | Coste Ponderado MindCell: \$11.25 USD (\$0.075/pz) | Margen: 77%
 - Ahorro para el cliente vs Agencia/Equipo (\$1,500 USD): \$1,451 USD/mes (96.7% de ahorro real).
- 2. Plan Growth Pro (Pymes & Marcas): \$149 USD / mes (o 138 EUR / 2,850 MXN) [RECOMENDADO]
 - Cuota: Hasta 600 piezas/mes | Coste Ponderado MindCell: \$39.00 USD (\$0.065/pz) | Margen: 74%
 - Ahorro para el cliente vs Agencia/Equipo (\$5,700 USD): \$5,551 USD/mes (97.4% de ahorro real).
- 3. Plan Enterprise (Nodo Corporativo): \$499 USD / mes (o 460 EUR / 9,500 MXN)
 - Cuota: Hasta 2,500 piezas/mes | Coste Ponderado MindCell: \$162.50 USD (\$0.065/pz) | Margen: 67%
 - Ahorro para el cliente vs Agencia/Equipo (\$21,250 USD): \$20,751 USD/mes (97.6% de ahorro real).

PROYECCION FINANCIERA A 24 MESES (ESCENARIO BASE)

- Mes 06: 120 Clientes Activos (ARR \$285,000 USD) | EBITDA Operativo: 88%
- Mes 12: 450 Clientes Activos (ARR \$1,050,000 USD) | EBITDA Operativo: 92%
- Mes 24: 1,200 Clientes Activos (ARR \$3,200,000 USD) | Inicio de Preparacion Serie A Internacional



4. USO DE FONDOS (\$750K USD), CAP TABLE & EJECUCION DE ACUERDO SAFE

Gobernanza de Capital, Despliegue Estrategico y Recepcion de Fondos Institucionales

DESPLIEGUE AUDITADO DEL CAPITAL SEMILLA (\$750,000 USD)

- 1. 45% (\$337,500 USD) - Infraestructura Edge, Servidores GPU y Cluster de Inferencia Local.
- 2. 30% (\$225,000 USD) - Expansion Comercial B2B, Alianzas con Agencias y Distribucion Directa.
- 3. 15% (\$112,500 USD) - Blindaje Legal, Tramites de Patente Internacional y Registro Notarial.
- 4. 10% (\$75,000 USD) - Fondo de Reserva de Tesoreria Institucional (Liquid Buffer 18 Meses).

SIMULACION DE CAP TABLE POST-CONVERSION (SERIE A)

- Jose Antonio Garcia Escobar (Fundador & Titular Exclusivo): 85.00% del Capital Social
- Inversionistas de Ronda Semilla (SAFE Pool \$750K @ \$5M Cap): 15.00% del Capital Social
- Los inversionistas adquieren derechos de conversion automatica preferencial en la Serie A.

MESA DE FORMALIZACION & PROTOCOLO DE RECEPCION DE FONDOS

Las suscripciones de capital se formalizan mediante contrato SAFE bilateral con firma electronica conforme a eIDAS (Espana/UE) yCodigo de Comercio (Mexico). Los fondos se reciben en cuentas bancarias corporativas segregadas mediante transferencia Wire / SWIFT / SPEI o criptoactivos (USDC/USDT).

Para agendar llamada de Diligencia y recepcion del SAFE formalizado:

Contacto Directo: mindcell@mindcell.si | Celular/WhatsApp: +52 811248099

Data Room Privado: https://mindcell.si/investors/ | Monterrey, N.L. - Madrid, Espana

MindCell.si Tesis de Inversion v5.2.0 | Pagina 4 de 4 | Titular: Jose Antonio Garcia Escobar

