

Informe presentado por Ing. José Vicente Ortega Illingworth, Presidente Ejecutivo de **DATASOLUTIONS S.A.**, a la Junta General de Accionistas, por el período comprendido entre Enero 1 a Diciembre 31 del 2016.

## **1.- CONSIDERACIONES GENERALES**

DATASOLUTIONS S.A., se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Novena del Cantón Guayaquil el 8 de mayo del 2007, fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 07.G.II.0002901, Expediente 7133248, Inscrita en el Registro Mercantil No. 23.002 el 4 de mayo del 2007.

Su domicilio esta ubicado en el cantón Guayaquil, Provincia del Guayas.

Su actividad principal es la de archivo, organización, digitación, conservación, cuidado, etc.

En el año 2016 la compañía operó en un entorno realmente complicado a nivel económico y a nivel interno. La recesión económica del país hizo que de manera agresiva las empresas corten egresos de todo tipo de servicios bajo la simple lógica de limitar todo egreso de circulante al máximo en cada empresa. El grupo del socio mayoritario de DataSolutions S.A. se vio embestido por una atención importante por parte de la opinión pública en relación a las noticias de otras de sus empresas que actualmente enfrentan problemas legales y operativos. Al ser esto noticia pública, causó nerviosismo en nuestros clientes requiriendo por parte de ellos la finalización de los contratos que tenían con la compañía.

El año 2017 será un año de transición del poder. Creemos que es desfavorable para la compañía una presidencia de Lenin Moreno ya que se interpreta como el continuismo de las actuales políticas del Gobierno.

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

La Junta General de Accionistas se reunió en mayo 5 del 2016 y resolvió lo siguiente:

- Conocer y aprobar los Informes del Presidente Ejecutivo y de la Comisaria correspondientes al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del año 2015. Ratificación de las gestiones realizadas y los informes presentados por la

C.P.A. Gabriela Bonilla Vargas como Comisaria de la compañía, durante el ejercicio económico.

- Conocer y aprobar el estado de situación financiera y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del año 2015.
- Destino de los resultados.
- Elección del Comisario.
- Autorizar el otorgamiento de Poder General.
- Extender el plazo para otorgar los nombramientos del Presidente y del Presidente Ejecutivo de la Compañía.
- Ratificar la aprobación y autorización para el pago de un honorario al Presidente Ejecutivo.

### **3.- ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, LABORALES Y LEGALES**

#### **3.1 ADMINISTRATIVOS**

Al finalizar el año 2016 la Compañía cuenta con 19 empleados. La compañía al 31 de Diciembre de 2016 se mantenía al día en sus obligaciones laborales y tributarias. La compañía tenía al 31 de Diciembre 2 declaraciones sustitutivas que se tienen planeado regularizar en el mes de Abril de 2017.

En relación a las bodegas donde opera la compañía se informa lo siguiente:

- Anglo:
  - o Es la matriz de la compañía
  - o Sus oficinas no son funcionales
  - o La bodega está copada en toda su capacidad
- Bodega Interagrícola
  - o Está copada al 60% de capacidad
  - o Tiene espacio para oficinas adecuadas
  - o El dueño está haciendo las inversiones requeridas de seguridad
- Bodega Quito
  - o Está copada en un 25% de capacidad
  - o Las oficinas no están bien ubicadas
  - o Debemos de buscar una mejor ubicación donde operar

### 3.2 LABORALES Y LEGALES

Está pendiente la renovación del esquema salarial del Presidente Ejecutivo cuyas condiciones son las siguientes:

- Honorarios: \$4,000.00 Netos de impuesto a la renta e impuesto a salida de divisas
- Plazo: Indefinido a partir de la fecha que venció el último plazo

La compañía está en el proceso de contratación de un Gerente Comercial con el objetivo de darle dinamismo a las ventas en el año 2017.

### 4.- DESTINO DE LOS RESULTADOS

Informe Comercial Año 2016  
Área Comercial:

DataSolutions S.A. tuvo un desempeño poco satisfactorio en el año 2016. Aparte de la situación económica del país, la compañía se vio muy afectada por la incorporación de nuestro anterior Jefe Comercial a la compañía FileStorage. A través de una campaña comercial poco ética aprovecharon la coyuntura del Grupo para desprestigiarlos y conseguir clientes importantes como ARCA, Banco Dmiro y otros.

La decisión de la Gerencia General de ascender a la Asistente Comercial para que desempeñe la labor de Jefe de Ventas no fue satisfactoria y la compañía no pudo conseguir las ventas de acuerdo a su planificación.

El desempeño comercial de la compañía fue el siguiente:

- Ingresos de Cajas

Facturación A Inicios de Mes		GYE		
Custodia Física	\$ 544.559.36	\$ 629.591.08	\$	(14.067.32)
Servicios / Busquedas	\$ 52.227.67	\$ 27.246.80	\$	(14.975.13)
Subtotal	\$ 676.787.33	\$ 646.840.86	\$	(25.946.47)
Facturación A Inicios de Mes		UID		
Custodia Física	\$ 28.536.50	\$ 27.294.51	\$	(1.241.99)
Servicios / Busquedas	\$ 926.05	\$ 108.00	\$	(757.07)
Subtotal	\$ 29.463.35	\$ 27.403.80	\$	(2.059.55)
TOTAL DS		\$ 656.250.68	\$ 664.244.66	\$ (32.005.02)

- Desglose de cajas

Cientes Nuevos DS	GYE	20	21	22
Cajas Nuevas - clientes existentes		21000	12541	241
Cajas Nuevas - clientes nuevos		4532	424	4076
Arca		0	0	0
Destrucciones		72750	28834	6924
<b>Total Cajas Nuevas</b>		<b>64282</b>	<b>13079</b>	<b>16381</b>

Cientes Nuevos USD	USD	20	21	22
Cajas Nuevas - clientes existentes		1270	47	1743
Cajas Nuevas - clientes nuevos		6430	701	4043
Arca		0	0	0
Destrucciones		16251	12961	6406
<b>Total Cajas Nuevas</b>		<b>15351</b>	<b>13179</b>	<b>24192</b>

- Ingresos Variables

<b>Facturación Clientes existentes</b>				
	GYE			
Ordenamiento e Indexación	\$	19,200.00	\$	14,797.33
Proveduría - venta de cajas	\$	29,703.00	\$	21,197.27
Transporte Inicial	\$	1,300.00	\$	14,179.83
Subtotal	\$	49,903.00	\$	49,974.43
<b>Facturación Nuevos Clientes</b>				
	GYE			
Ordenamiento e Indexación	\$	7,200.00	\$	11,875.14
Proveduría - venta de cajas	\$	7,200.00	\$	15,826.21
Transporte Inicial	\$	1,700.00	\$	17,730.60
Subtotal	\$	16,100.00	\$	45,431.95
<b>Facturación Clientes existentes</b>				
	USD			
Ordenamiento e Indexación	\$	1,890.00	\$	75.00
Proveduría - venta de cajas	\$	1,380.00	\$	736.00
Transporte Inicial	\$	1,700.00	\$	90.00
Subtotal	\$	4,970.00	\$	901.00
<b>Facturación Nuevos Clientes</b>				
	USD			
Ordenamiento e Indexación	\$	7,000.00	\$	1,010.37
Proveduría - venta de cajas	\$	1,000.00	\$	1,000.00
Transporte Inicial	\$	1,000.00	\$	1,000.00
Subtotal	\$	9,000.00	\$	3,010.37
<b>TOTAL DS</b>	\$	<b>86,200.00</b>	\$	<b>72,856.65</b>

- Ingresos Área Digital

DIGITALIZACIÓN					
<b>Facturación A Inicios de Mes</b>					
Almacenamiento Digital	GYE	\$	32,015.00	\$	20,349.25
Almacenamiento Digital	USD	\$	3,590.00	\$	180.00
<b>TOTAL DS</b>		\$	<b>40,405.00</b>	\$	<b>20,529.25</b>

Cientes Nuevos	20	21	22		
Imágenes - clientes nuevos	61,020	76,000	52,000		
<b>Facturación Nuevos Clientes</b>					
Digitalización	GYE	\$	51,750.00	\$	44,768.38
Digitalización	USD	\$	7,300.00	\$	8,800.00
<b>TOTAL DS</b>		\$	<b>63,050.00</b>	\$	<b>53,568.38</b>

- Ingresos Por Radicación

RADICACIÓN						
Radicación	GVE	\$	37.600,00	\$	29.073,47	\$ (8.526,53)
Radicación	UID	\$	12.000,00	\$	7.200,00	\$ (4.800,00)
<b>TOTAL DS</b>		\$	<b>49.600,00</b>	\$	<b>36.273,47</b>	\$ <b>(13.326,53)</b>

- Ingresos Totales

<b>INGRESOS TOTALES</b>	\$	<b>335.566,68</b>	\$	<b>303.532,23</b>	\$	<b>(126.974,45)</b>
-------------------------	----	-------------------	----	-------------------	----	---------------------

Al haberse producido en el periodo un resultado negativo de US\$176,40, propongo que se enjuaguen con los resultados de ejercicios anteriores.

### Área Financiera:

#### Estado de Resultados

Los resultados de la compañía en el año 2016 fueron negativos en \$176.40. Esto se debió a las siguientes razones:

- Se vendieron \$123,000.00 menos que lo presupuestado
- Esto dio la posibilidad de generar ahorros en costos teniendo un margen bruto de ventas del 81% versus un presupuesto de 74%
- Los gastos tuvieron un comportamiento similar al presupuestado estando por debajo en escasamente \$4.000.00
- El resultado operativo del año fue de \$40,571.49, sin embargo en aras de ordenar las cuentas por cobrar no aceptadas por los clientes, decidió generar notas de crédito por \$40,747,89 que representan aquellas cuentas de clientes que están en los siguientes estados:
  - o Liquidación
  - o Disolución
  - o Inactivas

En esta cuenta también se incluye la nota de crédito de la cuenta del Estudio Jurídico Ortega.

#### Flujo de Caja

Ante el no cumplimiento del plan comercial y de las salidas de clientes en el año 2016, la compañía se vio obligada a entrar en un proceso agresivo de cobranzas de cliente, optimización de recursos, reducción de costos y reducción de gastos.

Meses:	ACUM. TOTAL AÑO 2016		
	Planificado	Real	Diferencia
<b>ADMINISTRACION DE ARCHIVO FISICO</b>			
Total Flujo de Ingresos por Arca	577,222.50	553,290.717	23,931.783
<b>Flujo Operativo TOTAL</b>	<b>560,900.667</b>	<b>547,587.757</b>	<b>13,312.910</b>
Total Personal Admin. 35YC	61,618.648	66,424.847	(4,806.199)
Total Personal Admin. QUITO	63,768.378	6,635.588	57,132.790
Total Administrativo BYE	64,265.318	60,260.497	4,004.821
Total Administrativo QUITO	66,324.008	66,916.658	(592.650)
Total Otros Admin. BYE	62,734.000	60,346.968	2,387.032
Total Otros Admin. QUITO	61,065.000	6,711.268	54,353.732
Total Honorarios Profesionales	601,546.000	120,978.447	480,567.553
<b>FINANCIEROS</b>			
Total Financieros	9,894.857	7,639.377	2,255.480
Total Gastos Varios	89,914.298	86,816.507	3,097.791
<b>FLUJO OPERATIVO ADMINISTRATIVOS TOTALES</b>	<b>29,236.465</b>	<b>503,521.132</b>	<b>(274,284.667)</b>
<b>FLUJO OPERATIVO NETO ADMINISTRATIVOS</b>	<b>211,664.217</b>	<b>314,066.647</b>	<b>(102,402.430)</b>
Total Inversiones de Capital BYE	66,546.208	21,496.517	45,049.691
Total Inversiones de Capital QUITO	60,200.000	1,478.118	58,721.882
Total Inversiones Operativas	14	8	6
Total Inversiones Administrativas	2,045.002	2,045.000	2
Total Inversiones Financieras	67	65,933.728	65,866.727
<b>FLUJO NETO DESPUES DE INVERSIONES</b>	<b>132,873.01</b>	<b>134,111.30</b>	<b>(1,238.29)</b>
<b>FLUJO NETO DE OBRANZAS Y PAGOS PASIVOS</b>	<b>63,305.468</b>	<b>64,754.158</b>	<b>(1,448.690)</b>
Total Amortizaciones de Deudas	66,174.848	60,763.898	5,410.950
<b>FLUJO NETO DE AMORTIZACIONES FINANCIERAS</b>	<b>7,130.487</b>	<b>3,988.260</b>	<b>3,142.227</b>
Total Fuentes de Financiamiento	6	34,416.758	34,410.758
<b>FLUJO NETO TOTAL</b>	<b>7,130.487</b>	<b>55,005.018</b>	<b>(47,874.531)</b>
Saldo Inicial Caja		1,854.147	1,854.147
Saldo Final Caja		66,859.158	66,859.158

El resumen del flujo es el siguiente:

- Se tuvo en el año 2016 una buena gestión de cobranza. La planificación estratégica decía que perdíamos a Arca en el mes de Febrero y logramos que el cliente se quede hasta el mes de Mayo. Esto representó \$50,000.00 adicionales en el flujo
- Producto del no cumplimiento de las ventas durante el año, hubo un ahorro importante de costos que nos generó un flujo bruto del negocio muy por encima de lo presupuestado.
- Estos dos factores le generó a la compañía un superávit de flujo neto total de \$56,000.00 por arriba del presupuesto. Este superávit a Diciembre de 2016 quedó distribuido de la siguiente manera:
  - a) \$34,416.75 en Cuenta de Ahorros y Certificados de Depósitos
  - b) \$22,442.40 en Cuenta Corriente.

## 5.- RECOMENDACIONES PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO

El plan estratégico para el 2017 tendrá 2 versiones. La primera basada en un escenario donde la compañía no cuenta con su Gerente Comercial y el otro cuando la compañía cuenta con un Gerente Comercial. Al mes de Marzo de este año la compañía contrató a Renato Ortiz, lamentablemente debido a una oferta agresiva de otra empresa, esta persona tomó la decisión de irse de la compañía.

A la fecha de presentación de este informe la compañía ya cuenta con dos alternativas para el reemplazo del Gerente Comercial que se estima este contratado

en las próximas dos semanas. Mientras no esté contratado, la Gerencia propone que se trabaje con la versión del plan estratégico que no cuenta con un Gerente Comercial y que tiene las siguientes premisas:

#### **Premisas Comerciales**

- Cajas Guayaquil:
  - Se planifica el ingreso de 9730 cajas. Estas 9730 cajas se desglosan de la siguiente manera
    - 1,330 cajas de clientes actuales
    - 8.400 cajas de clientes nuevos
  - Este volumen de cajas generaría ventas por \$570,181.30
- Cajas Quito:
  - Se planifica el ingreso de 4.700 cajas. Estas 4.700 cajas se desglosan de la siguiente manera:
    - 600 cajas de clientes actuales
    - 4.100 cajas de clientes nuevos
  - Este volumen de cajas generaría ventas por \$24.383.97
- Radicación:
  - Se asume que se coloca 1 operario en las instalaciones de algún cliente en Quito
  - Este operario generaría ingresos por \$1,100.00 mensuales
  - El total de facturación de esta división sería \$23.741.12
- Digitalización:
  - En Guayaquil se presupuesta digitalizar 50,000 imágenes en el año que a un precio de \$0.06 generaría en el año ingresos por \$3,000.00
  - En Quito se presupuesta digitalizar 124,000 imágenes en el año que a un precio de \$0.06 generaría en el año ingresos por \$7,440.00
  - El total de facturación de esta división es de \$10,440.00
- Custodia Digital:
  - Se asume que todos los clientes que contratan los servicios de digitalización se convierten en clientes de custodia digital.
  - El total de ingresos de esta división es \$26,575.40
- Ingresos Totales:
  - Los ingresos totales de la compañía para el año 2017 ascienden a \$682,739.29
  - El margen bruto del negocio es de \$559,150.13

#### **Premisas de Gastos**

- Los gastos de la compañía para el año 2017:
  - Sueldos y Salarios: \$110,179.67
  - Gastos Administrativos: \$183,676.47
  - Otros Gastos Administrativos: \$99,092.20
  - Honorarios Profesionales: \$102,500.00
  - Gastos Financieros: \$7,234.32
- Impuesto a la Renta: \$6,010.75
- Utilidades: \$3,606.45

## Utilidad del Ejercicio

La utilidad del ejercicio en el año 2017 sería de \$20,450.26

## Flujo de la Compañía

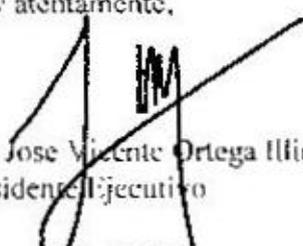
Año	2017
Meses	Total
Total Ingresos	\$ 2,590,272.94
Total Costos	\$ 2,384,114.54
<b>Flujo Neto de Costos</b>	<b>\$ 206,158.40</b>
Total Gasto Personal y Equil	\$ 24,072.38
Total Gasto de Personal Fuito	\$ 76,142.58
Total Gasto Administrativo FY	\$ 35,522.70
Total Gasto Administrativo FIC	\$ 2,482.14
Total Otros Admin FY	\$ 2,116.05
Total Otros Admin FIC	\$ 0,385.04
Total Honorarios Profesionales	\$ 0,500.00
Total Financieros	\$ 17,234.32
Total Varios	\$ 6,183.69
<b>Flujo de Gastos Administrativos Totales</b>	<b>\$ 514,131.65</b>
<b>Flujo Neto de Gastos Administrativos Totales</b>	<b>\$ 308,026.75</b>
Flujo de Inversiones	
Inversiones de Administración Física	
Total Inversiones de Administración Física	\$ 2,000.00
Total Inversiones de Administración Física FIC	\$ 8,000.00
Total Inversiones Fines de Digitalización	\$ 0.00
Total Inversiones Administrativas	\$ 0.00
<b>Flujo Total de Inversiones</b>	<b>\$ 10,000.00</b>
<b>Flujo Neto de Inversiones</b>	<b>\$ 10,000.00</b>
Flujo Neto de Cobranzas y Pagos de Pasivos	\$ 150,730.00
Total de Amortizaciones de Prestamos	\$ 0.00
<b>Flujo Neto de Amortizaciones de Prestamos</b>	<b>\$ 0.00</b>
Total Beneficios Sociales	\$ 500.00
<b>Flujo Neto de Beneficios Sociales</b>	<b>\$ (440.27)</b>
<b>Flujo Neto Total</b>	<b>\$ (440.27)</b>
Saldo Inicial de Caja	\$ 9,130.44
Saldo Final de Caja	\$ 8,690.17

Se propone finalmente la entrega de un dividendo de \$18,000.00 cancelados a razón de \$1,500.00 mensuales. Este dividendo saldrá de la cuenta de utilidades acumuladas de años anteriores.

## 6.- CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR

La Compañía ha cumplido con las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor contempladas en la Ley de Propiedad Intelectual y su Reglamento y, demás disposiciones, en lo que es aplicable, en cumplimiento a lo dispuesto en la resolución No.126952 de 18 de diciembre del 2012.

Muy atentamente,

  
Ing. Jose Vicente Ortega Illingworth  
Presidente Ejecutivo

Marzo 15 del 2017