

Informe presentado por Ing. Jose Vicente Ortega Illingworth Presidente Ejecutivo de **DATASOLUTION S.A.**, a la Junta General de Accionistas, por el período comprendido entre Enero 1 a Diciembre 31 del 2018.

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 Súper de Compañías mediante Resolución No. 07.G.IJ.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...

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

La Junta General de Accionistas se reunió en abril 26 del 2018 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 2017. Ratificación de las gestiones realizadas y los informes presentados por la C.P.A. Christie Montalvo como Comisaria de la compañía, durante el ejercicio económico.
- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico concluido al 31 de diciembre del 2017.
- Destino de los resultados.
- Elección del Comisario.
- Aprobar el pago de utilidades a los accionistas.
- Autorizar el pago de un anual al Presidente Ejecutivo de la Compañía

3.- ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, LABORALES Y LEGALES

3.1 ADMINISTRATIVA

Al finalizar el año 2018 la compañía cuenta con 13 empleados. La compañía a finales del 2018 se mantenía al día en sus obligaciones laborales y tributarias.

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

- Anglo:
 - Es la matriz de la compañía
 - Sus oficinas no son del todo presentables producto del mal estado del complejo de Anglo Automotriz del Sur.
- Bodega Interagrícola
 - Es la segunda bodega con la que contamos en Guayaquil
 - Esta bodega debemos de tratar de eliminarla. Es una bodega que no esta adecuada para nuestros propósitos y creo que una depuración agresiva de las cajas nos permitiría centralizar todo en las otras bodegas que tenemos
- Bodega Quito
 - Está copada en un 50% de capacidad
 - Sin Embargo, esta se couparía en su totalidad con el ingreso de las cajas de los clientes que tenemos presupuestados ingresar este año.

La optimización de las instalaciones es nuestro objetivo este año. Apuntamos a solucionar la situación de la bodega de maspons ya sea a través de la eliminación de las cajas de clientes inactivos que nos permitan reducir las cajas en custodia y manejar todo desde una misma bodega o a través de la solución macro que es la de irnos a unas instalaciones que nos permitan tener un crecimiento a largo plazo en una misma instalación.

3.1 COMERCIAL

El departamento comercial en el año 2018 termino con dos personas. Santiago Gómez como Gerente Comercial y Sofia Chiriboga como asesora comercial/asistente de la compañía. La compañía actualmente controla su fuerza de ventas a través de indicadores de cumplimiento en las fases de la venta más importantes. Estas son las siguientes:

- # de Generación de Visitas nuevas
- # de Generación de Inspecciones
- # de Presentaciones de Ofertas

La compañía generó ventas de clientes nuevos por \$33,001.73. Los clientes nuevos que cerró la compañía en el año 2018 fueron:

- Opticas GMO
- Ecogal
- Gedeon Richer
- Tupperware
- Yopez y Vaca Abogados
- Canodros

- Noboa y Torres
- AON Banfield

La compañía tuvo un doble presupuesto de ventas en el año 2018. Una versión del presupuesto que era sobre el cual se controlaba a la fuerza de ventas y el otro que fue el presupuesto presentado y aprobado por el directorio. La compañía en el presupuesto para la fuerza de ventas presupuesto ventas globales en el año por \$250,000.00. Este fue un presupuesto tremendamente agresivo. Para entender la dimensión de la agresividad el valor presupuestado constituía el 35% de las ventas globales de la compañía. No es sin embargo un justificativo para satisfacernos con el nivel de producción presentado este año. Viendo las cifras comparativas con el presupuesto la compañía habría cumplido escasamente con el 12% de lo presupuestado. En el presupuesto presentado al directorio la situación fue distinta. En números el cumplimiento fue el siguiente:

- Ventas totales de Custodia Física
 - Real: \$623,822.68
 - Presupuesto: \$622,388.80
 - Diferencia: \$1,433.88
- Facturación Por inversión inicial en el área física
 - Real: \$43,299.71
 - Presupuesto: \$56,110.00
 - Diferencia: -\$12,810.29
- Ventas totales de Custodia Digital:
 - Real: \$28,746.67
 - Presupuesto: \$24,550.24
 - Diferencia: \$4,196.43
- Ingresos por digitalización:
 - Real: \$14,196.20
 - Presupuesto: \$5,500.00
 - Diferencia: \$8,696.20
- Ingresos por Radicación:
 - Real: \$11,475.44
 - Presupuesto: \$17,207.96
 - Diferencia: -\$5,732.52
- Ingresos Totales:
 - Real: \$721,540.70
 - Presupuesto: \$725,757.00
 - Diferencia: -\$4,216.30

La compañía tuvo un crecimiento de ventas en comparación al año 2018 del 5% de las ventas.

A continuación presentamos la evolución de ingreso y egresos de cajas de la compañía:

Clientes Nuevos DS	GYE	2	3	1
Cajas Nuevas - clientes existentes		8400	9783	1383
Cajas Nuevas - clientes nuevos		1500	376	-1124
Arca		0	0	0
Destrucciones		5500	8661	3161
Total Cajas Nuevas		4400	1498	-2902
Clientes Nuevos DS	UIO	4	3	-1
Cajas Nuevas - clientes existentes		1200	367	-833
Cajas Nuevas - clientes nuevos		4500	1119	-3381
Arca		0	0	0
Destrucciones		0	131	131
Total Cajas Nuevas		5700	1355	-4345

3.2 FINANCIERO

Los resultados de la compañía fueron los siguientes:

- En ventas totales la compañía vendió \$721,540.59 de un presupuesto de \$725,757.32 estando por debajo del presupuesto en \$4,216.74
- El margen bruto del negocio fue de \$653,785.17 en comparación un presupuesto de \$647,297.98 estando por arriba del presupuesto en \$6,487.18
- El total de gastos de la compañía se ubicó en \$630,308.60 en comparación a un presupuesto de \$603,072.12 estando por arriba del presupuesto en \$27,236.48
- De los gastos que generan este incremento en comparación de los presupuestado están los siguientes:
 - Gastos Administrativos de Guayaquil donde se gastó \$2,533.39 de más en relación al presupuesto.
 - Otros Administrativos de Guayaquil donde se gastó \$36,399.47 de más en relación al presupuesto.
 - Honorarios profesionales donde se gastó \$7,448.07 de más en relación a lo presupuestado.
- Hubieron gastos que presentaron una reducción frente a lo presupuestado. Estos gastos fueron los siguientes:
 - Gastos personal administrativos de Quito donde se gastó \$4,894.00 menos de lo presupuestado
 - Gastos administrativos de Quito donde se gastó \$2,872.86 menos de lo presupuestado.
 - Gasto de depreciación donde se gastó \$3,791.50 menos de lo presupuestado.
 - Otros gastos administrativos de Quito donde se gastó \$5,546.41 menos de lo presupuestado.
 - Gastos Financieros donde se gastó \$1,137.64 menos de lo presupuestado.
- La utilidad neta de la compañía llega a ser \$23,476.56 en comparación a un presupuesto de \$44,225.86. En este resultado se incluye la dada de baja de \$19,882.81 de cuentas incobrables correspondientes a Seguros

Bolívar y al cliente Santare. Es decir si no se hubiera realizado esto la compañía habría cumplido con el presupuesto de utilidad.

En relación al flujo, la compañía terminó con una posición neta de caja de \$66,366.02 en comparación a un presupuesto de \$46,856.55. El resultado de flujo del año en comparación al presupuesto fue bastante parejo ya que el flujo neto total real del año fue de \$21,296.46 en comparación a \$20,856.55 en el presupuesto. A continuación ponemos a disposición un desglose detallado de la evolución del flujo durante el año 2018.

Año			
Meses	Real	Planificado	Diferencia
Ingresos			
Total Ingresos	\$ 794,550.53	\$ 803,744.08	\$ (9,193.55)
Total Costos	\$ 15,086.89	\$ 23,221.93	\$ (8,135.04)
Flujo neto de costos	\$ 779,463.64	\$ 780,522.15	\$ (1,058.51)
Flujo neto de Gastos Administrativos	\$ 207,543.04	\$ 206,690.62	\$ 852.43
Total Inversiones de Administracion P	\$ 16,915.09	\$ 16,221.50	\$ 693.59
Total Inversiones de Administracion P	\$ 3,265.14	\$ 4,282.00	\$ (1,016.86)
Total Inversiones Linea de Digitalizac	\$ -	\$ -	\$ -
Total Inversioness Administrativos	\$ 83,000.00	\$ 60,000.00	\$ 23,000.00
Flujo Total de inversiones	\$ 105,180.23	\$ 80,503.50	\$ 24,676.73
Flujo neto despues de Inversiones	\$ 102,362.81	\$ 126,187.06	\$ (23,824.24)
Cobranzas Pendientes	\$ 3,427.86	\$ 5,400.00	\$ (1,972.14)
Pasivos Pendientes	\$ 16,584.59	\$ 11,330.51	\$ 5,254.08
Flujo neto de Cobranzas y Pagos de P	\$ 89,206.08	\$ 120,256.55	\$ (31,050.46)
Total Beneficios Sociales	\$ 33,139.60	\$ 28,200.00	\$ 4,939.60
Flujo neto de beneficios Sociales	\$ 56,066.48	\$ 92,056.55	\$ (35,990.07)
Total Fuentes de Financiamiento	\$ (32,000.00)	\$ (71,200.00)	\$ 39,200.00
Flujo Neto Total	\$ 21,296.46	\$ 20,856.55	\$ 439.91
Saldo Inicial Caja	\$ 45,069.56	\$ 26,000.00	\$ 19,069.56
Saldo Final de Caja	\$ 66,366.02	\$ 46,856.55	\$ 19,509.47

3.2 LABORALES Y LEGALES

A Diciembre del 2018, la compañía sólo tenía una liquidación por despido intempestivo pendiente del Sr. Guillermo Jácome por \$4,484.15. Esto a la fecha de Mayo 29 de 2019 se ha cancelado en su totalidad.

4.- DESTINO DE LOS RESULTADOS

Al haberse producido en el período un resultado positivo de US\$23,477, propongo que se acumulen para el siguiente ejercicio económico.

5.- RECOMENDACIONES PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO

La planificación estratégica de la compañía para el año 2019 ha sido aprobada por el directorio de la compañía. La planificación actual incluye ya los ingresos de ciertos clientes importante y por lo tanto el directorio ha planteado que la planificación de este año sea revisada a finales del primer semestre del año. En la actual planificación se propone el siguiente crecimiento de la compañía:

- **Custodia Física GYE**

- Se inicia con una custodia de 100,703 cajas
 - Se planifica ingresar cajas de nuevos clientes por 2,564 cajas
 - Se planifica una destrucción/salida de cajas por 14,544 cajas
 - Se planifica un ingreso de cajas de clientes actuales por 10,571
 - Esto presenta un neto de -1,409
- En Guayaquil lastimosamente presentamos un decrecimiento en el volumen de cajas custodiadas debido principalmente a que se planifica la salida de ciertos clientes que la Gerencia de manera conservadora ha planificado. Las razones de estas salidas se concentran principalmente en dos factores:
 - La destrucción de información custodiada por el período normal de custodia de documentos
 - La destrucción de clientes porque prefieren eliminar el servicio y/o cambiar de proveedor.
- A continuación ponemos a disposición el desglose de los ingresos y egresos monetarios por concepto de este comportamiento presupuestado.

Año	2019												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
Cajas nuevas	0	0	1663	229	0	673	0	0	0	0	0	0	2564
Inversión Inicial	\$ 1,997.20	\$ -	\$ 14,476.27	\$ 2,064.42	\$ -	\$ 5,070.15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23,608.04
Compra de cajas	\$ 633.60	\$ -	\$ 2,841.26	\$ 402.34	\$ -	\$ 1,164.83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,062.03
Ordenamiento de Cajas	\$ 576.00	\$ -	\$ 2,580.56	\$ 365.76	\$ -	\$ 1,077.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,599.44
Transporte Inicial	\$ 345.60	\$ -	\$ 1,548.33	\$ 219.46	\$ -	\$ 646.27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,759.66
Ordenamiento por file	\$ 442.00	\$ -	\$ 7,506.12	\$ 1,076.87	\$ -	\$ 2,161.93	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,186.91
Custodia Mensual	\$ 48.60	\$ -	\$ 822.26	\$ 107.44	\$ -	\$ 318.43	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,296.73
Destrucción de cajas	955	955	955	1141	586	1336	1536	1536	1536	1536	1536	1536	14544
Valor monetario de custodia	\$ 392.85	\$ 392.85	\$ 260.85	\$ 530.17	\$ 269.32	\$ 414.32	\$ 480.32	\$ 480.32	\$ 480.32	\$ 480.32	\$ 480.32	\$ 414.32	\$ 5,076.28
Cajas de clientes actuales	507	385	1530	440	502	1578	1334	485	1420	340	497	1533	10573
Facturación De Inversión Inicial	\$ 1,081.51	\$ 309.70	\$ 3,424.41	\$ 387.40	\$ 743.91	\$ 3,324.75	\$ 2,950.99	\$ 341.70	\$ 2,965.51	\$ 155.40	\$ 336.66	\$ 3,289.00	\$ 19,710.94
Facturación mensual de custodia	\$ 223.71	\$ 148.50	\$ 671.77	\$ 162.80	\$ 203.16	\$ 642.51	\$ 637.40	\$ 204.00	\$ 556.17	\$ 106.80	\$ 221.06	\$ 626.51	\$ 4,403.89

- **Custodia Física UIO**

- Se inicia con una custodia física de cajas en Quito de 13,521 cajas.
 - Se planifica ingresar cajas de nuevos clientes por 19,368 cajas
 - No se registra salida alguna de clientes en Quito para el año 2019.
 - Se planifica un ingreso de cajas de clientes actuales por 1,426 cajas
 - Esto presenta un neto de 55,109 cajas

- De acuerdo al presupuesto estableceríamos para el año 2019 que el principal crecimiento de la compañía se centraría en el área de Quito.
- A continuación ponemos a disposición el desglose de los ingresos y egresos por concepto de este comportamiento presupuestado.

Año	2019												Total
Meses	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Balanza inicial de cajas	11523	13531	14501	24100	27813	28500	31977	33085	34055	34115	34185	34185	34115
Nuevas cajas	0	0	10099	3284	760	5157	40	0	0	0	0	0	19664
Escripciones													
Compras de cajas	-	-	\$ 8,026.57	\$ 5,317.04	\$ 1,111.95	\$ 177.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,633.54
Operaciones de Cajas	-	-	\$ 17,209.41	\$ 4,020.00	\$ 958.32	\$ 8,034.54	\$ 108.48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,889.75
Transferencias	-	-	\$ 18,186.01	\$ 2,303.70	\$ 331.44	\$ 255.92	\$ 65.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21,292.07
Operaciones por file	-	-	\$ 24,735.83	\$ 13,514.73	\$ 4,452.54	\$ 5,310.71	\$ 116.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 31,268.21
Custodia Mensual	0	0	\$ 7,921.85	\$ 1,170.25	\$ 165.40	\$ 1,297.81	\$ 44.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,078.46
Destrucción de cajas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cajas de cheques actuales	10	70	60	70	16	130	40	70	60	70	0	130	1438
Valores de comandas mensal	\$ 33.00	\$ 7,257.50	\$ 165.50	\$ 212.50	\$ 52.00	\$ 400.00	\$ 118.40	\$ 213.50	\$ 195.30	\$ 213.50	\$ -	\$ 400.00	\$ 4,311.70
Valores de custodia mensual	\$ 3.00	\$ 474.50	\$ 81.00	\$ 10.00	\$ 4.30	\$ 40.60	\$ 83.00	\$ 10.60	\$ 11.00	\$ 10.60	\$ -	\$ 50.60	\$ 737.40

- Digitalización
 - Se establece el siguiente número de digitalizaciones de imágenes para este año 2019:
 - 32,659 imágenes en Guayaquil
 - 1,115,000 imágenes en Quito
 - Esto implicaría un impacto en los resultados de la compañía de:
 - \$1,008.00 en Guayaquil
 - \$23,561.85 en Quito
- Custodia Digital:
 - La compañía este año continua teniendo el objetivo de balancear los ingresos de su cartera. Es decir tenemos el compromiso de incrementar la facturación por concepto de almacenamiento digital para equiparar esta facturación con la de custodia digital en Gye.
 - Se establecen los siguientes ingresos totales por custodia digital en el año:
 - \$913.98 mensuales en UIO
 - \$229.87 mensuales en GYE
- Las ventas totales del año ascenderían a \$851,348.05 para el año 2019

Premisas Gastos

- Los gastos de la compañía para el año 2019 son los siguientes:
 - Sueldos y Salarios: \$88,276.96
 - Gastos Administrativos: \$179,220.25
 - Depreciación: \$26,400.00
 - Otros Gastos Administrativos: \$123,569.45
 - Honorarios Profesionales: \$124,680.00
 - Gastos Financieros: \$5,585.16
- Impuesto a la Renta: \$31,786.66
- Participación de utilidades: \$19,072.00
- Varios: \$6,024.00
- Utilidades: \$84,474.52

Flujo de la compañía

Año	2019
Meses	Total
Total Ingresos	\$ 914,088.61
Total Costos	\$ 44,617.77
Flujo neto de costos	\$ 869,470.84
Flujo de Gastos Administrativos Totales	\$ 616,894.97
Flujo neto de Gastos Administrativos Totales	\$ 252,575.87
Flujo Total de inversiones	\$ 124,295.00
Flujo neto despues de Inversiones	\$ 128,280.87
Cobranzas Pendientes	\$ 30,681.58
Pasivos Pendientes	\$ 24,400.00
Flujo neto de Cobranzas y Pagos de Pasivos	\$ 134,562.45
Flujo neto de Amortizaciones de Prestamos	\$ 134,562.45
Total Beneficios Sociales	\$ 75,492.00
Flujo neto de beneficios Sociales	\$ 59,070.45
Fuentes de Financiamiento	
Ingresos de cuenta de Ahorros	\$ (71,200.00)
Total Fuentes de Financiamiento	\$ (71,200.00)
Flujo Neto Total	\$ (12,129.55)
Saldo Inicial Caja	\$ 68,000.00
Saldo Final de Caja	\$ 55,870.45

Se propone la entrega de un dividendo de \$40,000.00 a ser repartido en proporción del accionariado de cada uno de los accionistas.

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

Guayaquil, Junio 20 del 2019