

Informe presentado por Ing. Jose 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 2019.

## **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 junio 24 del 2019 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 2018. 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 2018.
- Destino de los resultados.
- Autorizar la baja de algunos activos fijos de la Compañía.
- Elección de la Comisaria Principal.
- Aprobar el pago de un dividendo en efectivo a los accionistas por el valor de US\$40,000.00 con cargo a la cuenta de dividendos por pagar.

- Autorizar el pago de un abono por US\$10,000.00 de la deuda que la Compañía mantiene a favor de la Sociedad Profinance Enterprises Corp., la misma la misma que fue cedida a la compañía Ortega Abogados & Asociados.

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

#### **3.1 ADMINISTRATIVOS**

Al finalizar el año 2019 la compañía cuenta con 13 empleados. La compañía a finales del 2019 se mantenía al día en sus obligaciones laborales y tributarias.

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

- Anglo: 75% de capacidad copada
  - 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: 75% de capacidad copada
  - Es la segunda bodega con la que contamos en Guayaquil
  - Esta bodega debemos de tratar de eliminarla ya que es una bodega que no esta adecuada para nuestros propósitos.
  - En el año 2019 se iniciaron los sondeos con el Fideicomiso de Anglo Automotriz para ver la posibilidad de alquilar las instalaciones de Hunter. Por los problemas de la pandemia las negociaciones se congelaron y se ha determinado que pase la pandemia para ver si tomamos o no la decisión del cambio.
- Bodega Quito
  - Está copada en un 60% de capacidad
  - Las instalaciones actualmente tienen todos los implementos necesarios para operar adecuadamente en el negocio de custodia de administración física.

El objetivo del año 2020 en el aspecto administrativo es tratar de controlar y reducir los gastos en la compañía de manera estricta que nos permita sobrepasar la situación de la Pandemia. Una vez que las cosas se normalicen planificar para el resto de meses del año 2020 los gastos y costos necesarios para conseguir el cumplimiento de metas que se defina.

#### **3.2 COMERCIAL**

El departamento comercial en el año 2019 tuvo dos personas. Santiago Gómez como Gerente Comercial y Sofía 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 que se desempeñaron de la siguiente manera:

- # de Generación de Visitas nuevas

- 131 Real
- 180 Presupuesto
- 73% de cumplimiento
- # de Generación de Inspecciones
  - 92 Real
  - 84 Presupuesto
  - 110% de cumplimiento
- # de Presentaciones de Ofertas
  - 112 Real
  - 84 Presupuesto
  - 133% de cumplimiento

La compañía en el año 2019 tuvo la posibilidad de cerrar dos negocios importantes con las compañías Liberty Seguros y Ministerio de Ambiente. Estos fueron negocios que estuvieron registrados en el presupuesto del año. Lastimosamente estas relaciones fueron terminadas abruptamente por cada uno de ellos en el mismo año. Estas situaciones generaron el no cumplimiento del presupuesto comercial.

El departamento comercial produjo en el año 2020 \$47,700.84. Los clientes nuevos que cerró la compañía en el año 2020 fueron:

- ProExpo
- EF Educacion Internacional
- Berlitz
- Som.us
- WFSE

DataSolutions S.A. tuvo un cumplimiento del 14% de lo presupuestado. A continuación ponemos a su disposición la información del cumplimiento:

- Ventas totales de Custodia Física
  - Real: \$580,113.02
  - Presupuesto: \$657,624.65
  - Diferencia: -\$77,511.63
- Facturación Por inversión inicial en el área física
  - Real: \$67,330.21
  - Presupuesto: \$121,905.03
  - Diferencia: -\$54,574.82
- Ventas totales de Custodia Digital:
  - Real: \$28,162.33
  - Presupuesto: \$36,746.56
  - Diferencia: -\$8,584.23
- Ingresos por digitalización:
  - Real: \$14,441.63
  - Presupuesto: \$24,569.85

- Diferencia: -\$10,128.22
- Ingresos por Radicación:
  - Real: \$9,484.67
  - Presupuesto: \$10,501.92
  - Diferencia: -\$1,017.25
- Ingresos Totales:
  - Real: \$699,531.86
  - Presupuesto: \$851,348.01
  - Diferencia: -\$151,816.15

La compañía en comparación al volumen de ventas del año 2018 tuvo un decrecimiento del 3.5% de las ventas frente al año anterior y una evolución negativa de cajas neta para el año de -3,823.

Suma de Cantidad de cajas	Etiquetas de columna												Total general
Etiquetas de fila	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total general
RECURRENTE	3									1			4
SALIDA PERMANENTE (en blanco)	-1345	-2727	-1032	-955	-399	-40	-924	-120	-804	-1429	-974	-8137	-18886
JAZMIN TORRES	303	1304	1019	897	516	195	657	372	624	327	244	193	6651
COMERCIAL				294		2100	3014	3000					8408
<b>Total general</b>	<b>-1039</b>	<b>-1423</b>	<b>-13</b>	<b>236</b>	<b>117</b>	<b>2255</b>	<b>2747</b>	<b>3252</b>	<b>-180</b>	<b>-1101</b>	<b>-730</b>	<b>-7944</b>	<b>-3823</b>

## **FINANCIERO**

Los resultados de la compañía fueron los siguientes:

- En ventas totales la compañía vendió \$699,531.86 de un presupuesto de \$851,348.05 estando por debajo del presupuesto en -\$151,816.19
- El margen bruto del negocio fue de \$622,798.80 en comparación un presupuesto de \$689,089.00 estando por arriba del presupuesto en -\$66,290.20
- El total de gastos de la compañía se ubicó en \$585,094.74 en comparación a un presupuesto de \$602,990.78 estando por arriba del presupuesto en -\$17,896.03.
- De los gastos que presentan un incremento en comparación de lo presupuestado están los siguientes:
  - Personal Administrativo de Guayaquil donde se gastó \$10,565.00 de más en relación al presupuesto.
  - Personal Administrativo de Quito donde se gastó \$3,467.59 de más en relación al presupuesto.
  - Gastos de depreciación donde se gastó \$1,308.28 de más en relación a lo presupuestado.
  - Gastos de honorarios profesionales donde se gastó \$19,321.74 de más en relación a lo presupuestado.
  - Gastos financieros donde se gastó \$488.88 de más en relación a lo presupuestado.
- Hubieron gastos que presentaron una reducción frente a lo presupuestado. Estos gastos fueron los siguientes:

- Gastos administrativos de GYE donde se gastó \$1,735.37 menos de lo presupuestado
  - Gastos administrativos de Quito donde se gastó \$2,202.95 menos de lo presupuestado.
  - Otros Gastos Administrativos de GYE donde se gastó \$14,003.13 menos de lo presupuestado.
  - Gastos Varios donde se gastó \$35,100.02 menos de lo presupuestado.
- La utilidad neta de la compañía llega a ser de \$34,399.44 en comparación a un presupuesto de \$86,098.22.

En relación al flujo, la compañía terminó con una posición neta de caja de \$89,891.27 en comparación a un presupuesto de \$55,870.45. El presupuesto de flujo del año fue de \$55,870.45 por lo cual estuvimos por encima del presupuesto en \$34,020.81. A continuación ponemos a disposición un desglose detallado de la evolución del flujo durante el año 2019.

Meses	4to TRIM ESTRE			ACUMULADO TOTAL		
	Real	Planificado	DIFERENCIA	Real	Planificado	DIFERENCIA
Ingresos						
Total Ingresos	\$ 207,961.78	\$ 207,150.15	\$ 811.62	\$ 822,662.20	\$ 914,088.61	\$ (91,426.42)
Total Costos	\$ 3,592.80	\$ 5,006.65	\$ (1,413.85)	\$ 17,650.01	\$ 44,617.77	\$ (26,967.76)
<b>Flujo neto de costos</b>	\$ 204,368.98	\$ 202,143.50	\$ 2,225.47	\$ 805,012.19	\$ 869,470.84	\$ (64,458.66)
<b>Flujo neto de Gastos Administrativos Totales</b>	\$ 45,987.81	\$ 70,351.76	\$ (24,363.95)	\$ 220,138.25	\$ 252,575.87	\$ (32,437.63)
Total Inversiones de Administracion Fisica	\$ 2,754.32	\$ -	\$ 2,754.32	\$ 8,900.04	\$ 19,995.00	\$ (11,094.96)
Total Inversiones de Administracion Fisica UIO	\$ 7,335.53	\$ 15,000.00	\$ (7,664.47)	\$ 57,441.39	\$ 40,000.00	\$ 17,441.39
Total Inversiones Linea de Digitalizacion	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Inversiones Administrativos	\$ 15,835.08	\$ 15,000.00	\$ 835.08	\$ 64,010.93	\$ 64,300.00	\$ (289.07)
<b>Flujo Total de inversiones</b>	\$ 25,924.93	\$ 30,000.00	\$ (4,075.07)	\$ 130,352.36	\$ 124,295.00	\$ 6,057.36
<b>Flujo neto despues de Inversiones</b>	\$ 20,062.88	\$ 40,351.76	\$ (20,288.88)	\$ 89,785.89	\$ 128,280.87	\$ (38,494.99)
Cobranzas Pendientes	\$ 11,437.89	\$ 6,232.25	\$ 5,205.64	\$ 24,526.07	\$ 30,681.58	\$ (6,155.51)
Pasivos Pendientes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00	\$ 24,400.00	\$ (20,400.00)
<b>Flujo neto de Cobranzas y Pagos de Pasivos</b>	\$ 31,500.77	\$ 46,584.01	\$ (15,083.24)	\$ 110,311.96	\$ 134,562.45	\$ (24,250.50)
<b>Flujo neto de Amortizaciones de Prestamos</b>	\$ 31,500.77	\$ 46,584.01	\$ (15,083.24)	\$ 110,311.96	\$ 134,562.45	\$ (24,250.50)
Total Beneficios Sociales	\$ 9,256.89	\$ 7,000.00	\$ 2,256.89	\$ 24,998.22	\$ 75,492.00	\$ (50,493.78)
<b>Flujo neto de beneficios Sociales</b>	\$ 22,243.88	\$ 39,584.01	\$ (17,340.13)	\$ 85,313.74	\$ 59,070.45	\$ 26,243.28
<b>Total Fuentes de Financiamiento</b>	\$ (5,000.00)	\$ (15,000.00)	\$ 10,000.00	\$ (61,670.76)	\$ (71,200.00)	\$ 9,529.24
<b>Flujo Neto Total</b>	\$ 17,243.88	\$ 24,584.01	\$ (7,340.13)	\$ 23,642.98	\$ (12,129.55)	\$ 35,772.52
<b>Saldo Inicial Caja</b>	\$ 72,647.39	\$ 31,286.45	\$ 41,360.94	\$ 66,248.29	\$ 68,000.00	\$ (1,751.71)
<b>Saldo Final de Caja</b>	\$ 89,891.27	\$ 55,870.45	\$ 34,020.81	\$ 89,891.27	\$ 55,870.45	\$ 34,020.81

### **3.3 LABORALES Y LEGALES**

A Diciembre del 2019, la compañía se mantenía al día en los pagos del SRI e IESS y no tenía ninguna liquidación por pagar pendiente.

### **4.- DESTINO DE LOS RESULTADOS**

Al haberse producido en el período un resultado positivo de US\$37,704.06 proponga que las mismas sean destinadas a una cuenta para futuros aportes de capital.

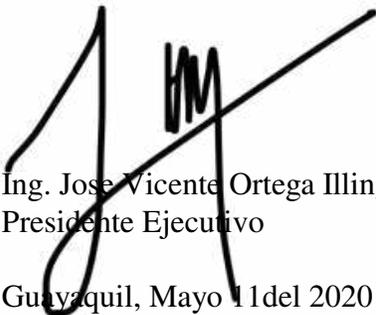
**5.- RECOMENDACIONES PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO**

Producto de la pandemia se ha determinado que la planificación estratégica de la compañía sea presentada en el mes de Julio a sus 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,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'J' followed by a series of vertical lines and a long horizontal stroke extending to the right.

Ing. Jose Vicente Ortega Illingworth  
Presidente Ejecutivo

Guayaquil, Mayo 11 del 2020