

INFORME ANUAL DE GERENCIA GENERAL

Ejercicio económico 2016

Señores Accionistas:

En cumplimiento del Artículo Vigésimo Tercero de los Estatutos de la Compañía y de lo dispuesto en la Ley de Compañías procedo a detallar los resultados obtenidos durante el ejercicio económico 2016.

Hechos relevantes en el aspecto económico del país:

- El impacto de la caída del precio del petróleo (el precio internacional era de 95 dólares en el año 2013, 47 dólares en el año 2014, 32 dólares en el 2015 y 53 dólares en el año 2016), trae como consecuencia la contracción del mercado.
- La inflación en el año 2016 fue de 1.12% según el INEC tuvo un decrecimiento de 2.26 puntos comparada con el año 2015
- La dolarización ha actuado como una "camisa de fuerza" que, entre otras cosas, ha impedido a Ecuador devaluar su moneda, como han hecho otros países,
- El terremoto del pasado 16 de abril trajo al país más de 3,000 millones de pérdidas, y como medida temporal de apoyo se incrementó el IVA del 12 al 14%.
- Ampliación de la vigencia de las salvaguardias arancelarias que afectan a ciertas importaciones y aplazamiento por un año del cumplimiento del cronograma de desmantelamiento de las salvaguardias.
- El incremento del desempleo de 5.65% al 6.68%.

Hechos relevantes en el aspecto financiero de la compañía:

Los Estados Financieros se han elaborado de conformidad con la *Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES)*

	TOTAL AÑO 2015	TOTAL AÑO 2016	COMPARATIVO PORCENTUAL
INGRESOS	960.906,58	690.106,64	-28,18%
EQUIPOS DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN	176.148,91	30.701,05	-82,57%
EQUIPOS DE PROTECCIÓN ELECTRÓNICA	293.652,83	279.181,11	-4,93%
REPUESTOS	57.052,58	47.105,36	-17,44%
CONTRATOS DE MANTENIMIENTO	189.590,57	171.999,29	-9,28%
SERVICIOS ADICIONALES	100.338,67	61.399,09	-40,58%
INSTALACIÓN MANO DE OBRA	114.751,86	65.352,24	-43,07%
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	4.742,18	26.266,07	455,85%
OTROS INGRESOS	21.588,99	6.112,43	-71,65%

Felipe

COSTOS Y GASTOS	951.184,09	709.877,61	-25,37%
COSTOS DE VENTA	594.707,44	424.424,33	-28,63%
COSTO EQUIPOS	250.124,44	131.752,45	-47,33%
COSTO MATERIALES	40.842,32	29.607,85	-27,51%
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	235.014,57	225.488,38	-4,05%
CAPACITACION	5.292,95	385,00	-93,10%
MANO DE OBRA INDIRECTA	19.817,30	0,00	-100,00%
OTROS COSTOS	43.354,24	37.082,74	-14,37%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	343,79	127,66	-59,06%
GASTOS DE VENTA	142.348,37	110.241,43	-22,54%
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	114.568,11	106.494,69	-7,05%
CAPACITACION	2.301,78	53,57	-97,67%
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	6.191,42	2.681,44	-56,53%
GASTOS DE VIAJE	5.188,66	867,23	-83,29%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	237.926,63	175.156,60	-26,38%
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	127.306,67	89.610,77	-29,44%
SEGUROS DE VIDA Y SSO	37.269,49	17.773,59	-52,32%
CAPACITACION	1.468,48	1.188,53	-19,06%
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2.182,75	600,56	-72,44%
ARRIENDO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9.244,71	8.967,22	-3,01%
SEGUROS Y REASEGUROS	5.243,78	3.135,29	-40,21%
GASTOS DE GESTIÓN	3.758,97	3.445,44	-8,37%
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	11.417,31	11.684,77	2,34%
AFILIACIONES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	19.383,60	16.547,29	-14,63%
GASTO DEPRECIACION	12.003,45	4.380,09	-63,58%
SERVICIOS CONTRATADOS	4.920,41	7.253,51	47,42%
OTROS GASTOS	10.384,07	9.951,63	-4,28%
INTERESES	1.120,00		-100,00%
COMISIONES BANCARIAS	2.213,65	1.282,85	-42,06%

Conclusiones del resultado del ejercicio:

- Como resultado del ejercicio económico del año 2016 la compañía refleja en sus Estados Financieros una pérdida de USD 26.245,66 después de impuestos.
- Una disminución de los ingresos en un 28,18 % comparado con el año 2015
- Una disminución de los egresos en un 25,37% comparado con el año 2015

Las medidas tomadas como reducción del personal, el impacto se verán en los siguientes ejercicios económicos.

Hechos relevantes en el aspecto de negocios de la compañía:

- Incremento de cinco nuevos clientes a nuestra cartera.
- Obtención de un socio estratégico confiable para proyectos de seguridad con sistemas de extinción a base de agua (AVS Ingeniería)
- Cumplimiento del 74,82% del presupuesto de ventas del año 2016
- No fue posible desarrollar los servicios de seguridad informática, esto debido a que Enlace Digital (Distribuidor en Ecuador de ESET) no cumplieron con los requerimientos que demandaban nuestros mercados objetivos por lo tanto se terminó la relación comercial.
- Obtención de un contrato corporativo indefinido que incluye varias plantas y que deja posibilidad de que podamos dar servicio a nuevas plantas que hayamos instalado los sistemas electrónicos de protección

contra incendios nosotros o que lo haya instalado un tercero

- A pesar de no haber cumplido los objetivos previstos, es necesario mencionar que el 30 de Noviembre del 2016 cerramos la negociación de la protección electrónica contra incendios de la fábrica LA FABRIL. Fue necesario realizar un rediseño ajustado a las necesidades puntuales de la Planta que subió el valor inicialmente aprobado a USD 650.710,95. Durante el mes de diciembre se ha venido negociando el contrato que se suscribirá y ejecutará en el siguiente año fiscal.

Hechos relevantes en el aspecto estratégicos de la compañía:

- A inicios del año 2016 la Gerencia General presidida por el Sr. Mario Hidalgo por más de 39 años anunció a los señores accionistas y empleados de la compañía su decisión de dejar la posta a la nueva generación. El 01 de abril del 2016 DECISION c.a. contaba con una nueva Gerencia General.
- Ajustes a nivel de funciones dentro del Área de Negocios fueron necesarios para cumplir con las obligaciones contractuales de nuestros clientes a nivel técnico.
- A partir del mes de Julio del 2016 contamos con la nueva versión deGS V 3.0 de nuestro aplicativo de software (*Decisioncloud - Gestión de Servicios*), esta versión salió a producción con nueva imagen y funcionalidades y hemos venido realizando las pruebas en la gestión interna con nuestros clientes
- Se obtuvo la certificación técnica en sistemas NOTIFIER by HONEYWELL. Esto nos permitirá para brindar servicios en ésta nueva marca.

Hechos relevantes en el aspecto laboral de la compañía:

- A inicios de Enero del 2016 la compañía contaba con 28 empleados y finaliza el año con 23 empleados.
- Como una medida frente al impacto financiero que tuvimos, a partir del segundo semestre se liquidó a tres empleados.
- Durante el año renunciaron tres personas por motivos personales y no se renovó el contrato dentro del período de prueba a cinco empleados en el área de proyectos por motivos estrictamente de no contar con más proyectos
- Cumplimos con lo dispuesto en el Código de Trabajo referente a la protección de los derechos de la mujer embarazada y horario especial por motivo de lactancia a dos de nuestras colaboradoras que durante el año 2016 tuvieron ésta condición.

Hechos relevantes en el aspecto legal de la compañía:

Se ha dado cumplimiento a la siguiente normativa legal que aplica a la compañía:

- Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social: Afiliación a todos los empleados desde su primer día de trabajo y pago de aportaciones. Todos los pagos tanto de afiliaciones fondos de reserva y créditos que tienen el personal se realizaron al día sin ningún atraso
- Ministerio de Trabajo: Registro de contratos y actas de finiquito.
- IESS/MDT: Cumplimiento de la normativa en materia de Seguridad y Salud Ocupacional
- IMQ: Pago de impuestos y obtención de Licencia Metropolitana Única para el Ejercicio de las Actividades Económicas
- Servicio de Rentas Internas: Cumplimiento de obligaciones tributarias y pago de impuestos al día
- Superintendencia de Compañías: Cumplimiento de obligaciones legales.

- Con respecto a la aplicación de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor por parte de la compañía, se realizará modificaciones a los contratos con empleados, contratistas independientes y socios de negocios.
- Durante el año 2016 se dió cumplimiento a las disposiciones que resolvieron los accionistas en relación a nuevo Gerente, distribución de utilidades.

Cumplimiento de objetivos previstos para el ejercicio económico 2016:

- Con respecto al objetivo de ventas previsto para el año 2016 tuvimos un nivel de cumplimiento del 74.82%.
- Un objetivo propuesto era el "depurar el equipo de trabajo con personal alineado con la misión, visión, objetivos y política de la compañía". A mediados del año 2016 se inició este proceso sin conseguir mayores resultados, este proceso de depuración deberá continuar durante el siguiente período.
- En la unidad de Tecnología de Información no se logró la reorientación de los servicios un aspecto que influyó, fue que la empresa a la cual nos aliamos Enlace Digital (Distribuidor de ESET en Ecuador) no cumplieron con los requerimientos que nuestro mercado exigía para este tipo de productos.

Recomendaciones a la junta general respecto de políticas y estrategias para el siguiente ejercicio económico:

- Hemos planteado como objetivos para el 2017, los siguientes:
 - Mejorar la rentabilidad de la compañía para hacerla sostenible en el tiempo
 - Cubrir los costos operativos fijos con los ingresos por venta de servicios
- Dar alta prioridad a la venta servicios técnicos, especialmente a los nuevos (dcGS, mantenimiento de sistemas Notifier) para cubrir los costos fijos.
- Enfatizar y continuar con la comunicación y capacitación del uso adecuado de las herramientas de gestión corporativas (dcGS, Salesforce, ASANA, Contifico, Desktime)
- Exigir a los mandos alinear sus metas de trabajo con los objetivos generales de la compañía
- Implementar políticas internas de control para disminuir los costos y gastos, especialmente los originados por negligencia.

En Quito a los 27 días del mes de Enero del 2017.



Alicia Alexandra Tamayo Ruiz

Gerente General

Sistemas de Información DECISION c.a