

**INFORME DE GERENCIA DE ATDI CIA. LTDA.  
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017**

De conformidad con las disposiciones legales y estatutarias vigentes en la ley de Compañías, así como los estatutos de la Compañía ATDI CIA. LTDA., y en mi calidad de Gerente General, tengo a bien presentar ante esta Junta General Ordinaria de Accionistas el informe de Actividades operativas y administrativas llevadas a efecto por el ejercicio económico del 2017.

**ANTECEDENTES**

Durante el periodo Fiscal 2017 la compañía tuvo cambios, innovaciones y desafíos, los mismos que permitieron alcanzar retos importantes en las áreas administrativas, operativas y con nuestros clientes.

Actualmente los accionistas y capital suscrito se mantienen con las mismas condiciones del año anterior. En este sentido el Capital actual es de \$ 11.013,00 (Once mil trece dólares americanos con 00/100) y los accionistas son los señores José Alfredo Pozo Figueroa y Oswaldo Rodrigo Imbaquingo Andrade. Las acciones están divididas de la siguiente manera: Sr. Oswaldo Imbaquingo con 5,506.00 acciones y el Sr. José Pozo con 5,507.00 acciones.

En lo que respecta al Área de Talento Humano, se mantiene en forma directa el Sr. José Pozo Figueroa como Consultor de Talento Humano, esto ha permitido que se abarque todos los subsistemas de Talento Humano en función de consultoría, asesoría interna y externa, además en trabajo conjunto con el área de sistemas se ha fortalecido los módulos de Talento Humano, ya sea en actualizaciones, mejoras y creaciones de nuevos módulos. Esto por una parte ha permitido fortalecer la herramienta informática, como también que se pueda comercializar nuestro sistema con una diversidad de módulos. Además se decidió que se dedique a la parte Comercial, ya que por el conocimiento y experiencia pueda buscar nuevo mercado y comercializar los productos existentes.

En el Área de Sistemas continuamos con los servicios del Sr. Jonatan Pérez como programador, quien es un pilar fundamental en esta área, y que permite realizar las actualizaciones del sistema, brindar soporte técnico y creación.

Por la carga de trabajo existente, venía prestando sus servicios la Srta. Catalina Villavicencio, pero por motivos personales renunció en el mes de marzo.

Con la combinación de conocimientos de los dos técnicos se logró crear nuevos logos personalizados de la compañía, crear procesos de seguridades informáticas en los diferentes módulos que comercializamos. Además se logró fortalecer los módulos, agregando nuevas opciones para que los procesos sean más rápidos como: Simulación de finiquitos, aumento de nuevas campos en la estructura contable, aprobación de roles históricos, generar organigramas en función de la estructura de las empresas, planificación y aprobación de horas extras y horarios

①

para control de tiempos. Se creó un nuevo módulo para Presupuestos de Talento Humano. Con lo descrito anteriormente nos permite tener productos robustos y diversos que genera confianza en los clientes que tenemos por las nuevas actualizaciones y además ser competitivos en un mercado que cada vez vuelve más exigente.

La Estructura de la empresa estuvo conformada de la siguiente manera: Área Administrativa: Sra. Miryan Imbaquingo responsable de la Gerencia Financiera y Contable, Sr. Oswaldo Imbaquingo responsable de la Gerencia General y Nómina, Sra. Katy Cueva responsable del área de nómina, Sr. Jonatan Pérez y Catalina Villavicencio como responsables del Área de Sistemas y el Sr. José Pozo responsable de los Servicios del Área de Talento Humano y Comercial. Además por un requerimiento especial y temporal solicitado por la empresa Herbalife, en el mes de noviembre se incorporó a la Srta. Camila Arroyo como Asistente de Talento Humano bajo la modalidad de Servicios Profesionales.

En área Contable se mantiene la Srta. Carmen Mariscal como Contadora General quien por sus amplios conocimientos y experiencia, consolidó el área apegándose siempre a lo que determina la normativa legal vigente de los entes de control.

En lo que respecta a las operaciones de la empresa, se mantiene en el mismo Edificio ESPRO, oficina 202. Esta oficina ha permitido tener mayor comodidad para los colaboradores y además el espacio necesario para futuras contrataciones.

En lo que se refiere a las ventas de la compañía, se ha logrado mantener los contratos de servicios de Administración de Nómina con las empresas, Herbalife, Inve Ecuador, Fideval, Safeguard. Por la gestión realizada por el Área Comercial en el mes marzo se logró incorporar a la cartera de clientes la empresa Expertia, en el mes Abril la empresa Hempel, en el mes de Agosto la empresa Arrayanes Country Club y en el mes de noviembre la empresa GCFNI. También culminó con éxito el proyecto con la Cooperativa CPN por la adquisición del módulo Descriptivos y Perfiles dado en el del Software "SIAP" dado desde el 2016. Se logró comercializar.

Además por cambios constantes en el sistema, se ha logrado realizar actualizaciones a todos nuestros clientes que requirieron este proceso, como el soporte técnico y creaciones personalizadas de ciertos procesos. Además se realizó actualizaciones de versiones a clientes que estaban pendientes desde el 2016.

Por otra parte se realizó procesos de selección lo que generó un aporte para compañía.

Pasando al tema Financiero, y según los balances presentados por nuestra Contadora junto con la Gerencia Financiera podemos resaltar los siguientes puntos:

1. Los Ingresos de la compañía con sus diferentes servicios alcanzaron un monto de USD. \$ 80.669,74 teniendo un mayor ingreso por Prestación de Servicios con \$ 78.248,16. Dentro de

los rubros importantes de ingreso por la Prestación de Servicios se destacan: Servicio de Administración de Nómina con \$ 47.550,00, Servicio Técnico y Soporte con \$ 13.670,00 y Desarrollos con \$ 5.460,00. Y Venta del Sistema SIAP con \$ 2.403,00, la diferencia de ingresos se generó por Servicios de Asesoría Empresarial, Exportación de Servicios, Actualizaciones del Sistema, Selección de Personal, Implementación, entre otros.

2. Por otro lado los gastos totales de la compañía suman un monto de \$ 79.178,54.
3. Otro punto importante es la reducción de la cuentas por cobrar, que si bien es cierto se refleja un valor de \$ 3.722,66, son cantidades a recuperar en enero del 2018. La única cuenta que se ha reconocido como incobrable es de la empresa R&B por el valor \$ 399,00 y que de acuerdo a la política creada se dará de baja en tres años.
4. Según el Balance también podemos observar que tenemos un crédito tributario por el monto de \$ 4.063,03
5. En cuentas del pasivo corriente podemos resaltar que tenemos un monto de \$16.359,12 por pagar para el año 2018.
6. Como Otras Obligaciones corrientes tenemos un monto de \$ 960,75
7. También consta un monto de \$ 4.590,00 como préstamo, el mismo que deberá ser devuelto en el año 2018.
8. Como Capital Suscrito tenemos un monto de \$ 11.013,00
9. Los gastos no deducibles ascienden a \$1.899,70, mayormente conformado por el rubro internet y teléfono debido a que no se realizó la retención correspondiente. Para el año 2018 se tomarán las medidas necesarias para corregir este proceso de pago.

En resumen estos han sido considerados los puntos más relevantes del Balance de Resultados y Balance General.

Además al realizar una diferencia entre los ingresos frente a los egresos da como resultado una utilidad para distribución a los colaboradores de \$ 223,68, que representa el 15%.

La utilidad luego de la conciliación tributaria es \$3.167,22 dando un impuesto a la renta por pagar de \$ 696,79 correspondiente al ejercicio 2017.

De la utilidad del ejercicio luego de impuestos y participaciones, de acuerdo a lo que estipula la Ley de Compañías se calculó el 10% de reserva legal, quedando con un saldo de \$732,06. Para el caso de la Reserva Facultativa, como su nombre lo indica es decisión de la empresa si la realiza o no. Los accionistas han decidido no realizar un incremento, por lo que el saldo del año anterior se mantiene en \$368,76.

La utilidad líquida para accionistas luego de impuestos, participación trabajadores y reservas es \$513,66.

El resultado se puede justificar, debido a que la empresa tuvo que realizar contrataciones de personal si bien por una parte sirvió para mejorar la calidad del sistema, por otro no dio resultado en la generación de ventas. Además un factor externo muy importante que afectó el desempeño de la Compañía, fue la contracción del mercado, por esta razón gran parte de las empresas decidieron no invertir en compra de software de nómina o en la contratación de estos servicios de manejo de nómina para este año. Estos resultados nos sirven como referente para el siguiente año y comprometernos más en la búsqueda de mejores opciones para alcanzar los objetivos y seguir tomando los correctivos necesarios.

#### **RECOMENDACIONES:**

Con los resultados obtenidos en las operaciones de la empresa durante el año 2017 mis recomendaciones son:

1. Impulsar como primera prioridad las ventas de todos nuestros productos y servicios, con el objetivo de incrementar la cartera de clientes y mejorar los ingresos de la compañía.
2. Seguir potenciando al Departamento de Sistemas y fortalecer aún más el software que la compañía comercializa, así como también poder tener un soporte efectivo y oportuno para el Servicio de Administración de Nómina.
3. Incrementar los servicios de Asesoría en Talento Humano y Administración de Nómina, lo que permita aumentar la cartera de clientes e incrementar sus ingresos.
4. Mantener y cuidar a los clientes que tenemos, brindando el mejor de los servicios.
5. Realizar alianzas estratégicas con potenciales empresas que brinden servicios de Talento Humano, pero no en la misma prestación de servicios para que no haya competencia de las mismas.
6. Reducir los gastos no deducibles, mejorando los procesos de contratación y pago de estos bienes y servicios.

La administración continuará con el proceso para que siga aún más el fortalecimiento de la Compañía y seguir la consolidación de una empresa solvente y bien estructurada.

Por lo demás, no me queda sino agradecer a los miembros de la Junta General de Accionistas y personal que de una u otra manera me han brindado su confianza y han colaborado con esta Organización y Gerencia para continuar adelante en los planes y proyectos.

Quito, 6 de Abril del 2018

Atentamente,



OSWALDO IMBAQUINGO ANDRADE  
GERENTE GENERAL  
ATDI CIA. LTDA.