

1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

INFORME ANUAL DEL AÑO 2018**GERENCIA GENERAL****15 de marzo del 2018**

Índice

1	RESUMEN EJECUTIVO	3
2	OBJETIVOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018.....	3
2.1	Volumen de personas	3
2.1.1	OBJETIVO.....	3
2.1.2	CUMPLIMIENTO	3
2.1.3	PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS	4
2.1.4	INGRESOS	4
2.1.5	OBJETIVO.....	4
2.1.6	CUMPLIMIENTO	4
2.1.7	PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS	4
2.2	UTILIDAD	4
2.2.1	OBJETIVO.....	4
2.2.2	CUMPLIMIENTO	5
2.2.3	PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS	5
2.3	ROTACION MINIMA DE PERSONAL	5
2.3.1	OBJETIVO.....	5
2.3.2	CUMPLIMIENTO	5
2.3.3	ACTIVIDADES DESARROLLADAS.....	6
3	SITUACION FINANCIERA Y RESULTADOS ANUALES.....	6
4	OBJETIVOS PARA EL PERÍODO 2019	8
5	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PARA EL PERIODO 2018.....	8

1 RESUMEN EJECUTIVO

El año 2018 fue el inicio de la operación de NETBY CONSULTING S.A. en Ecuador, la empresa se constituye el 15 de mayo, con el objeto principal de brindar servicios de outsourcing especializado en el área de sistemas, contando con un cliente muy importante que es PRODUBANCO.

A continuación, se presenta el resultado de la gestión de la empresa como un todo y de la Gerencia General a la cabeza durante el año 2018, las principales actividades desarrolladas, así como las metas proyectadas para el 2019.

2 OBJETIVOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018

NETBY CONSULTING S.A., a partir de la firma de contrato con su primer cliente PRODUBANCO el 2 de julio de 2018, incorpora al banco personal técnico especializado en las áreas de Desarrollo, Inteligencia de Negocios y Calidad Técnica. Las variables que inicialmente se consideraron para introducir nuestro servicio de outsourcing se basan el volumen, ingresos, utilidad y evitar al mínimo la rotación del personal.

2.1 VOLUMEN DE PERSONAS

2.1.1 OBJETIVO:

Este objetivo inicialmente fue incluir un número de 20 personas, sin embargo, aprovechando la coyuntura del banco como resultado de su planificación quien dio la apertura de incluir más personal, esperábamos incluir 50 personas al proyecto del banco hasta finales del año.

2.1.2 CUMPLIMIENTO

Este objetivo para el número inicial de 20 personas se pudo cumplir, sin embargo, solo se pudieron incorporar 44 de las 50 personas.

Area de Outsourcing	Nivel	Cantidad	
DESARROLLO	MEDIO	26	36
	JUNIOR	7	
	SENIOR	3	
BI	MEDIO	7	7
CALIDAD TECNICA	MEDIO	1	1
TOTAL		44	44

2.1.3 PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

- Debido a que se tenía este gran reto, fue necesario contar con el apoyo de una asistente de talento humano que permita lograr este objetivo y acelerar la contratación, sin embargo, fueron varios los factores que impidieron lograr este objetivo, la asistente es un recurso compartido con otra empresa que tenía asignadas actividades adicionales, además tuvo que ausentarse por temas personales el mes de diciembre y su apoyo no fue efectivo, la exigencia de nuestro cliente sobre los perfiles que proporcionamos no se ajustaban a las necesidades de perfiles Senior que empezaron a ser solicitados, muchos de los candidatos no fueron considerados.
- A fin de captar candidatos se realizan publicaciones en varias bolsas de empleo: Multitabajos, y Computrabajos, también publicamos en redes sociales Facebook, LinkedIn, referidos de personal interno. Multitabajos ha sido la mejor fuente para ubicar al personal que ha sido contratado.

Fuente	Cantidad	Porcentaje
Multitabajos	34	77%
Computrabajos	9	20%
Referidos	1	2%
TOTAL	44	100%

2.2 INGRESOS

2.2.1 OBJETIVO

Los ingresos estaban relacionados directamente con el número de personas que pudiéramos incluir en el servicio que diéramos al banco.

2.2.2 CUMPLIMIENTO

Los ingresos alcanzados al 2018 son de 364,424.40, un valor importante para iniciar operaciones de la compañía.

2.2.3 PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Es evidente que nuestro enfoque estuvo en la incorporación de personal en PRODUBANCO de ahí que la mayor parte de lo facturado corresponde a este, también se proporcionó el servicio de outsourcing a la empresa SAFI, con un valor de facturación de \$2.698, sin embargo, no se logró cubrir las expectativas del cliente y no se pudo afianzar esta relación.

2.3 UTILIDAD

2.3.1 OBJETIVO

- Se esperaba una utilidad bruta del 7%

2.3.2 CUMPLIMIENTO

- La utilidad bruta en el año 2018 se tradujo a una ganancia de 18,474.75, equivalente a una utilidad del 5%.

Línea	Ingresos 2018	Egresos 2018	Utilidad 2018	Utilidad %
Outsourcing	364,424.40	345,949.65	18,474.75	5.07%

2.3.3 PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

- Uno de los datos mas importantes que afecto la reducción de utilidad en el 2018 fue considerar los valores de provisión del estudio actuarial para el despido intempestivo que es de \$28,843, este fondo podrá ser usado por la compañía en caso de que el contrato con Produbanco no se lograra renovar y se deba prescindir del personal.
- Los costos del servicio que LOGIC STUDIO provee a NETBY en este año fue de 40,559, un valor importante que deberá se optimizado.

2.4 ROTACION MINIMA DE PERSONAL

2.4.1 OBJETIVO

- Evitar al mínimo la rotación del personal.

2.4.2 CUMPLIMIENTO

En base a la estadística el 0.6 de una persona al mes sale de la compañía,

Mes	Salida de Personas
Julio	1
Agosto	0
Septiembre	1
Octubre	1
Noviembre	1
Diciembre	0
TOTAL	4

2.4.3 ACTIVIDADES DESARROLLADAS

- Se tomó la decisión que el personal que entra específicamente al proyecto de Produbanco pase por un periodo de 3 meses y después a nómina, esto porque se espera que se pueda seguir renovando este proyecto por algunos años más.
- En el proceso de selección se pone mucho énfasis en dejarle saber al candidato la necesidad que tiene la empresa de contar con personal que trabaje a largo plazo, tratando de obtener un compromiso en ese sentido.
- Durante el periodo de evaluación de los 3 meses, la GG está muy pendiente del seguimiento del personal, a fin de identificar cualquier novedad importante sobre el desempeño del personal y se puedan tomar acciones correctivas inmediatas a fin de obtener la aprobación y permanencia definitiva de la persona en el banco.
- Se realizaron eventos sociales a fin de que el personal pueda conocerse.

3 SITUACION FINANCIERA Y RESULTADOS ANUALES

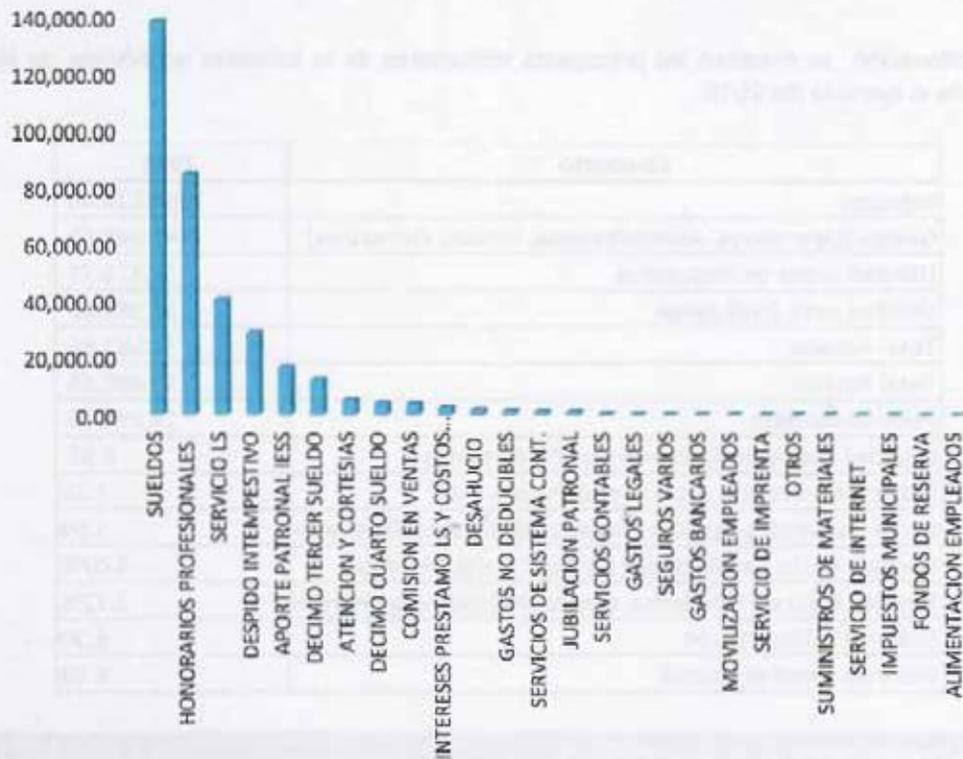
En términos generales, NETBY CONSULTING S.A. concluyó el año 2018 con una utilidad bruta de \$18,474.75 que representa un margen de utilidad del 5%, un primer año prometedor que nos motiva a trabajar en esta línea de servicio, ampliar nuestro servicio a otros clientes, con el fin de incrementar el nivel de rentabilidad y liquidez de la compañía sin descuidar los niveles de venta, mismos que en las condiciones del mercado con las que inició el ejercicio 2019, tendrían que incrementarse.

NETBY contó con un préstamo de LOGIC STUDIO de 23,736.13 para iniciar su operación estos valores fueron cancelados en los meses de octubre y noviembre una vez que la empresa empezó a contar con liquidez.

A continuación, se muestra el comportamiento de ingresos y gastos de la compañía:



GASTOS 2018



En base a los resultados financieros los valores a pagar tanto a trabajadores como a socios son:

Utilidad Bruta	\$	18,474.75
15% Trabajadores	\$	2,771.21
Base imponible	\$	15,703.54
Pago de Impuesto a la Renta	\$	4,318.53
Valor a pagar a socios	\$	11,385.01

Edgar Sánchez	43%	\$	4,895.55
Ruth Camacho	36%	\$	4,098.60
Ana Aguaisa	13%	\$	1,480.05
Santiago Morillo	8%	\$	910.80
TOTAL		\$	11,385.01

A continuación, se resumen los principales indicadores de la actividad económica de NETBY, durante el ejercicio del 2018:

Concepto	2018
Ingresos	364,424.40
Gastos (Operativos, Administrativos, Ventas, Generales)	345,949.65
Utilidad antes de impuestos	18,474.75
Utilidad neta 2018 aprox	11,385.00
Total Activos	71,681.66
Total Pasivos	59,496.65
Patrimonio Neto	19,274.75
Liquidez corriente AC corriente/ PA corriente	2.53
Índice de Solvencia Activo Total/Pasivo Total	1.20
Índice de Solidez-Apalancamiento Total Pasivo/Patrimonio	3.09
Margen Bruto de Utilidades Utilidad bruta/Ingresos	5.07%
Margen Neto de Utilidades aprox. Utilidad neta/Ingreso	3.12%
Retorno sobre Activos	6.30
Retorno sobre el Capital	1.69

4 OBJETIVOS PARA EL PERÍODO 2019

Los objetivos por lograr en el nuevo período de trabajo NETBY en el año 2019 y sobre los cuales versará el siguiente informe de Gerencia General son:

1. Volumen: se requiere ampliar nuestro servicio a más clientes, al menos a 2 clientes locales, con un incremento del 20% de número de personas.
2. Ingresos: se proyecta tener un crecimiento en ventas que permita llegar a una facturación de un millón de dólares.
3. Utilidad: alcanzar un mínimo de 8% de utilidad bruta en el ejercicio 2019.

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PARA EL PERIODO 2018

- ✓ La estrategia para el 2019 debe ampliar servicios de outsourcing a otros clientes, a fin de contar con facturaciones recurrentes importantes y no solo del único cliente actúa que se tiene que es PRODUBANCO.
- ✓ El enfoque debe ser clientes del área privada dentro del país.
- ✓ Trabajar en la renovación del contrato con PRODUBANCO y tratar de mejorar tarifas es necesario.

- ✓ El apoyo de talento humano es un pilar importante de mejora ya que en promedio se logra involucrar 2 personas por mes en un proceso.
- ✓ Es necesario estar pendiente del personal que ha sido incorporado a la empresa a fin de disminuir al mínimo rotación del personal, y se organizarán varios cursos de capacitación durante el siguiente año, esto también ve con buenos ojos nuestro cliente.
- ✓ Sin duda la relación que se tiene con nuestro socio estratégico LOGIC STUDIO ha servido de gran impulso para que NETBY pueda iniciar sus operaciones contando con un importante cliente, siendo esto una gran carta de presentación para conseguir clientes de igual o de mayor envergadura que este.

Apreciamos el apoyo continuo de los accionistas y esperamos que este informe demuestre que perseguimos estrategias diseñadas para recompensarlos en el corto y largo plazo. El presente informe lo pongo a consideración de la Junta General de Accionistas, en la sesión ordinaria a llevarse a cabo de acuerdo con la ley.

Muy atentamente,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Ana Aguaisa Román", written over a horizontal line.

Ana Aguaisa Román
Gerente General
NETBY CONSULTING S.A.