

## **INFORME DEL ADMINISTRADOR DE COBISCORP ECUADOR S.A. A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DE 2018**

### **1. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PREVISTOS:**

Al igual que el ejercicio anterior, con la finalidad de aplicar la política corporativa encaminada a crear valor para los accionistas, el recurso humano e incrementar el valor a la sociedad en general, durante el año 2018, Cobiscorp ha generado nuevas ventas, ha cerrado algunos nuevos contratos y ha logrado rescatar importantes clientes públicos como la Corporación Financiera Nacional y BanEcuador, continuando adicionalmente con el proceso de estandarización de varios procesos fundamentales para la organización:

- a. Continuó con los cambios necesarios en las estructuras operativas para terminar de adoptar el marco metodológico SAFe (Scaled Agile Framework). Este método, como se lo ha señalado en ocasiones anteriores, es un cambio profundo en las operaciones de la Compañía y ha demandado inversión y esfuerzo en todas las áreas de COBISCORP ECUADOR S.A. Durante este año, ya sin el soporte de asesores especializados en el tema, continuamos manejando nuestros compromisos internos y con clientes bajo esta metodología.
- b. Adicionalmente, debido a cambios normativos tanto de la Superintendencia de Bancos como la correspondiente a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, logramos certificarnos en la ISO 27001, correspondiente a Seguridad de la Información.
- c. Finalmente, durante 2018 terminamos con el proceso de recertificación en la norma ISO 9001-2015, y continuamos con la implementación de procesos de aseguramiento de calidad, en el cual se realizaron mediciones trimestrales en los principales proyectos mantenidos por COBISCORP ECUADOR S.A., durante el ejercicio señalado.

En este contexto, COBISCORP ECUADOR S.A. facturó durante el año un total de US\$15,701,119 de los cuales, como en años anteriores, un porcentaje importante corresponden a facturación a sus subsidiarias, principalmente Cobiscorp Colombia y Cobiscorp Technologies, por lo cual la Compañía se ha constituido en el Hub de Servicios para el Grupo Empresarial. La Compañía por otro lado, logro manejar de mejor y más eficiente manera sus gastos generales administrativos y de comercialización, comparados con los del año 2017.

Bajo lo antes expuesto, COBISCORP ECUADOR S.A. continúa, como en años anteriores manteniéndose como el centro operativo de prestación de servicios y manejo administrativo de toda la Corporación; motivo por el cual sigue recibiendo retribuciones económicas por parte de las demás compañías del Grupo con la finalidad de mantener una sostenibilidad financiera funcional.

Adicionalmente a lo manifestado en párrafos anteriores, resulta importante señalar que en razón de la actividad comercial del Grupo Empresarial incrementó durante el 2018 con respecto a la consolidación de contratos de licencia, mantenimiento, implementación y comercialización de Software COBIS, fue necesario que COBISCORP ECUADOR S.A., brinde su apoyo a las demás compañías; hecho que incrementó la facturación a relacionadas y por tanto los ingresos de la Compañía durante el mencionado ejercicio económico.

### **2. SOBRE LAS DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL.**

Las disposiciones de la Junta General de Accionistas de la Compañía han sido cumplidas en su totalidad y por ser enfocadas a buscar el crecimiento corporativo y empresarial, han constituido un valioso aporte a nuestra gestión de la administración durante este ejercicio (2018) y a los logros obtenidos durante el año.

### **3. SOBRE LOS ACONTECIMIENTOS EXTRAORDINARIOS DEL EJERCICIO.**

Durante el 2019, se finalizó la auditoría para el año 2018 con los auditores “Ernst & Young”. Este proceso dejó ser complicado como en años anteriores, por lo cual no tuvimos retrasos en la presentación de información a entidades de control (Superintendencia de Compañías, Servicio de Rentas Internas, entre otros).

Por otro lado, con el objetivo de agregar valor a su imagen corporativa ante clientes externos e internos; Cobiscorp, a través de los funcionarios asignados, mantuvo durante el 2018 el cambio de Marca, en la actualidad se refleja en la parte corporativa y su correspondiente registró en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual.

### **4. RESULTADOS ANUALES COMPARADOS CON LOS DEL EJERCICIO PRECEDENTE:**

Los resultados de COBISCORP ECUADOR S.A. al cierre del ejercicio 2017 y 2018 reflejan lo siguiente:

#### **ESTADOS DE RESULTADOS POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y 2018** (Expresados en miles de U.S. dólares)

	<b><u>2017</u></b>	<b><u>2018</u></b>
Ingresos Por Ventas De Licencias Servicios Y Arrendamientos	15,823	15,701
(-) Gastos Generales, Administrativos Y De Comercialización	-15,399	-15,246
Otros Ingresos	14	7
Utilidad / (Pérdida) en operación	438	462
(-/+ ) Menos ingresos (gastos) financieros, neto	-73	-86
(-) Menos pérdida en venta de inversiones en acciones	0	0
Utilidad / (Pérdida) antes del impuesto a la renta	365	376
Impuesto a la Renta	-318	-205
Utilidad / (Pérdida) Neta del año	47	171
Ganancia actuarial	-190	62
Resultado integral del año neto de impuestos	-143	233

La rentabilidad de la Compañía en el año 2018 se mantuvo en comparación con el ejercicio económico 2017, debido a la renovación y cierre de contratos importantes por parte de clientes como la Cooperativa Policía Nacional y Cooperativa Atuntaqui, Banco Amazonas, Corporación Financiera Nacional; así como el cierre por parte del Grupo de varias contratos de implementación del sistema COBIS, los cuales nutren de recursos y trabajo a COBISCORP ECUADOR S.A.

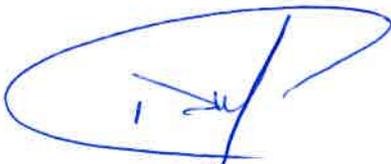
Adicionalmente, para el año 2019, mantenemos las mejores perspectivas para obtener nuevos e importantes negocios que nos permitirán generar resultados aún más positivos que los obtenidos durante el ejercicio 2018.

**5. RECOMENDACIONES A LA JUNTA GENERAL RESPECTO DE POLITICAS Y ESTRATEGIAS PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO ECONOMICO:**

Al igual que el ejercicio anterior, para enfrentar los nuevos proyectos del año 2019 COBISCORP ECUADOR S.A. deberá continuar focalizando la formación de especialización técnica COBIS y apalancarse en opciones externas para el resto de requerimientos de formación.

En el ámbito de mejora de procesos estratégicos y operativos deberá continuar, en el año 2019, con el uso de la metodología de desarrollo de software basada en esquemas de trabajo ágiles (“SAFe”).

Quito, 25 de Abril del 2019.



Diego Medina Vicuña  
Presidente Ejecutivo  
Cobiscorp Ecuador S.A.