

## **INFORME DEL ADMINISTRADOR DE COBISCORP ECUADOR S.A. A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DE 2019**

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

Así como en el año anterior, con la finalidad de ejecutar la política corporativa encaminada a crear valor para los accionistas, el recurso humano e incrementar el valor a la sociedad, durante el año 2019, Cobiscorp ha generado nuevas ventas, ha cerrado algunos nuevos contratos como con Banco Finca y la Cooperativa de la Policía Nacional, continuando adicionalmente con el proceso de estandarización de varios procesos fundamentales para la organización:

- a. Mantuvo los cambios necesarios en las estructuras operativas para continuar con la adopción del marco metodológico SAFe (Scaled Agile Framework). Este método, como se lo ha señalado en ocasiones anteriores, ha sido 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, continuamos manejando nuestros compromisos internos y con clientes bajo esta metodología.
- b. Durante 2019 terminamos con el proceso de recertificación en la norma ISO 9001-2015, y de la norma ISO27001 de Seguridad de la Información 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\$16.608.488 de los cuales, como en años anteriores, un porcentaje importante corresponden a facturación a sus subsidiarias, principalmente Cobiscorp Technologies y Cobiscorp Panamá, por lo cual la Compañía sigue siendo el Hub de Servicios para el Grupo Empresarial.

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 2019 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 (2019) y a los logros obtenidos durante el año.

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

Durante el 2020, se finalizó la auditoría para el año 2019 con los auditores “Ernst & Young”. Este proceso no ha sido 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, cotinué durante el 2019 con 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 2018 y 2019 reflejan lo siguiente:

#### **ESTADOS DE RESULTADOS POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 Y 2019** (Expresados en miles de U.S. dólares)

	<b><u>2018</u></b>	<b><u>2019</u></b>
Ingresos Por Ventas De Licencias Servicios Y Arrendamientos	15,701	16,608
(-) Gastos Generales, Administrativos Y De Comercialización	-15,246	-16,413
Otros Ingresos	7	5
Utilidad / (Perdida) en operación	462	200
(-/+ ) Menos ingresos (gastos) financieros, neto	-86	-287
(-) Menos pérdida en venta de inversiones en acciones	0	0
Utilidad / (Perdida) antes del impuesto a la renta	376	-87
Impuesto a la Renta	-205	-148
Utilidad / (Perdida) Neta del año	171	-235
Ganancia actuarial	62	343
Resultado integral del año neto de impuestos	233	108

La rentabilidad de la Compañía en el año 2019 bajó un poco en comparación con el ejercicio económico 2018, debido a la inversión realizada para la renovación y cierre de contratos importantes por parte de clientes como la Cooperativa Policía Nacional, Banco FINCA; 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.

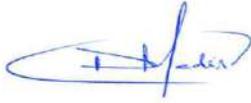
Adicionalmente, para el año 2020, mantenemos las mejores perspectivas para obtener nuevos e importantes negocios que nos permitirán generar resultados aún más positivos que los obtenidos durante el ejercicio 2019, a pesar de la pandemia y la crisis en la que nos encontramos a nivel mundial.

#### **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 2020 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, sin que estos recursos se vuelvan indispensables para la Compañía, es decir, existiendo la correspondiente transferencia de conocimiento a los recursos de Cobiscorp.

En el ámbito de mejora de procesos estratégicos y operativos deberá continuar, en el año 2020, con el uso de la metodología de desarrollo de software basada en esquemas de trabajo ágiles (“SAFe”).

Quito, 25 de Mayo del 2020.



Diego Medina Vicuña  
Presidente Ejecutivo  
Cobiscorp Ecuador S.A.