

Quito, 18 de marzo de 2009

INFORME DE GERENCIA

Señores
Socios de Smarttec Cía. Ltda.
Presente

De mis consideraciones:

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y en mi calidad de Gerente General de Smarttec Cía. Ltda., tengo a bien presentar a conocimiento y aprobación de la Junta General, el Informe sobre las actividades de la Compañía, en el período comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 2008.

1.- HECHOS PRINCIPALES DEL AÑO 2008

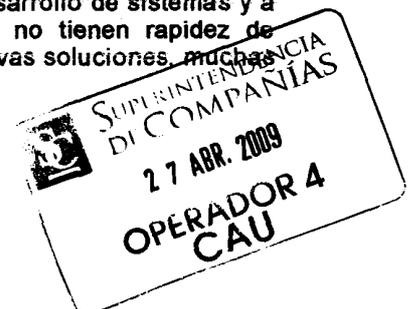
A pesar de los graves efectos de la crisis mundial desatada desde Septiembre del 2008, nuestra empresa aún no ha sido golpeada y esperamos que no lo sea. Los hechos más importantes que nos han ocurrido han estado marcados por decisiones propias y de nuestros clientes más importantes. Veamos un breve resumen:

- En el área de servicios administrativos Eficonta hemos continuado con la política de perfeccionar los procesos internos, aumentar la eficiencia, y hacer una estricta selección de clientes, aceptando solo aquellos que se adapten a nuestros requerimientos de orden, legalidad y procedimientos. Como resultado, tenemos un cumplimiento perfecto de las obligaciones con los clientes, entrega de información útil y muy oportuna, todo en medio de un proceso ordenado y sin sobresaltos. Eficonta mantuvo en el año 2008 una facturación similar a la del 2007 pero reduciendo esfuerzo y costos. En el 2008, Eficonta aportó con el 42% de las ventas de Smarttec frente al 36% del 2007. La calidad del servicio es muy apreciada por nuestros clientes, y esto se ha reflejado en recomendaciones a nuevos clientes, temas que se han concretado o lo están haciendo en este año 2009.
- Los sistemas terminados, adaptaciones y servicios relacionados tuvieron como principal aspecto del año la implementación del sistema Efisys en una empresa comercializadora de Quito. El proyecto fue bastante exigente y casi copó nuestros recursos hasta el mes de Septiembre, provocando una caída en la facturación en dólares, aunque el porcentaje de aporte bajó del 31% del 2007 al 30% en el 2008. No consideramos una pérdida este esfuerzo porque, por un lado, creamos nuestra primera aplicación para equipos móviles con tecnología de punta tanto en el hardware como en el software, y por otro lado, la gran cantidad de transacciones que maneja el mencionado cliente nos obligó a optimizar la versión del sistema sobre la base Access (al punto de poder manejar más de 200 ventas al día hasta ahora con muy buen tiempo de respuesta), y a desarrollar la primera versión del sistema sobre SQL Server.
- Los servicios informáticos Sismat se redujeron por la puesta en marcha, luego de varios años, del nuevo sistema nuestro principal cliente. A partir de Julio del 2008 los servicios se redujeron, por lo cual el aporte de este rubro a los ingresos totales de Smarttec bajó del 33% al 28%. En el año 2009 es probable que termine nuestra prestación de servicios. Este fue el principal impacto a nuestro ingreso.

2.- PLANES Y OBJETIVOS PARA EL AÑO 2009

Aunque todos los factores apuntan a que el año 2009 será muy difícil como consecuencia de la crisis mundial, nuestra empresa tiene razones para el optimismo:

- Los fuertes controles del SRI y la frecuencia con la que realiza cambios a la información que las empresas deben presentar, han traído dinamismo al desarrollo de sistemas y a los servicios administrativos. Los sistemas y personas que no tienen rapidez de adaptación dejan de ser útiles y las empresas deben buscar nuevas soluciones. muchas



veces de forma emergente. Una de nuestras fortalezas ha sido la capacidad de reaccionar a estos cambios y eso ha impulsado el interés en el sistema Efisys y en el servicio Eficonta.

- Nuestros dos principales productos actuales tienen una gran sinergia. Los servicios administrativos Eficonta exigen mantenernos al día en el conocimiento de las nuevas obligaciones legales, y muchas veces esto se refleja en mejoras al sistema Efisys, lo que a su vez facilita el trabajo de Eficonta. Y en muchas ocasiones, la venta de uno de estos productos genera la venta del otro.
- Esto ha permitido concretar a inicios del 2009 gestiones que venían desde el 2008, por medio la captación de algunos clientes de Eficonta y Efisys.
- Nuestros sistemas mejoran día a día, tanto por la optimización de sus procesos como por las nuevas funciones que aparecen. Para el año 2009 contamos ya con un primer producto para equipos móviles y con la primera versión para SQL Server. Además, en este año esperamos desarrollar al menos un nuevo módulo.
- Tenemos mucho que mejorar en cuanto a promoción y distribución de nuestros productos. En especial, vamos a invertir en la presentación externa y papelería promocional del producto, muy importante para incrementar las ventas.

Con todos estos puntos en mente, esperamos no solo mantener las ventas sino incrementarias, aun en medio de la crisis.

3.- ASPECTOS LABORALES, ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

Hemos mantenido un ambiente de armonía en las relaciones laborales. Todos los aspectos legales de la relación con los empleados han sido respetados. Tanto las salidas como los ingresos de personal se han realizado siguiendo todos los procedimientos legales. En lo que tiene que ver con los aspectos administrativos y legales, hemos cumplido con todos los requisitos y exigencias de la Ley. Se lleva una adecuada contabilidad y se pagan puntualmente los impuestos y otras obligaciones. En los aspectos societarios se cumplieron los trámites y exigencias legales.

4.- BREVE ANALISIS DE LA SITUACION FINANCIERA

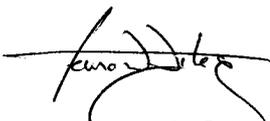
La empresa tiene buenos índices de liquidez y solvencia, que le permiten hacer frente a sus necesidades y obligaciones de corto y largo plazo. Las deudas que tenemos son blandas. La cartera por cobrar se mantiene en niveles aceptables y hay una gestión permanente de cobro.

En cuanto a los resultados del ejercicio 2008, ya analizamos los rubros de ingresos. En lo referente a los gastos, se los ha mantenido muy controlados. El resultado final del ejercicio 2008 fue una utilidad de 329.21 USD, válida para los aspectos laborales y societarios. Solo para efectos tributarios, existe un gasto no deducible que sumado al resultado da una utilidad de 669.35 USD. La Gerencia de Smarttec recomienda reinvertir toda la utilidad disponible para los socios.

5.- RECOMENDACIONES A LA JUNTA GENERAL

La Gerencia de Smarttec Cía. Ltda. recomienda a la Junta General que respalde las políticas actuales y las propuestas de este informe, pues permitirán a la empresa lograr resultados positivos palpables a corto y mediano plazo.

Atentamente,



Ing. Fernando Ortega López
GERENTE GENERAL
SMARTTEC CIA. LTDA.



En la ciudad de Quito, domicilio principal de la compañía SMARTTEC COMPAÑÍA LIMITADA, en la Av. Shiris 2290 y calle El Telégrafo, hoy Viernes 27 de marzo de 2009, a las 17h30, se realiza la Junta General de Socios, con la presencia del Ing. Oscar Fernando Ortega López, propietario de 399 participaciones y el Sr. Fabián Enrique Burbano Ortega, propietario de 1 participación. Participa, además, el Sr. Rubén Darío Barba Rodríguez en calidad de Presidente ad-hoc de la junta.

El Ing. Fernando Ortega, como Gerente General de la compañía y por tanto, en su calidad de secretario de la Junta, certifica que las participaciones de los socios mencionados anteriormente se encuentran registradas en el Libro de Socios y Participaciones de la Compañía, por lo que se encuentra presente el cien por ciento (100%) del capital pagado de la compañía.

El secretario de la Junta da lectura al orden del día, en conformidad con la convocatoria:

- A.- Conocer los informes del ejercicio económico 2008 de los administradores y comisario, y el presupuesto anual para el año 2009 preparado por el Gerente General.
- B.- Conocer las cuentas, auxiliares, balances y estados de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2008.
- C.- Destino de los beneficios sociales correspondientes al ejercicio económico 2008.
- D.- Definición de actividades de la compañía para el ejercicio económico 2009.
- E.- Ratificación de las gestiones, adquisiciones, enajenaciones y gravámenes efectuados o contratados por la administración de la compañía durante el ejercicio económico 2008.
- F.- Nombramiento de los Comisarios Principal y Suplente de la compañía por el periodo de un año.

Luego de la lectura, los asistentes acuerdan conocer los puntos en el orden del día:

- A.- Conocer los informes del ejercicio económico 2008 de los administradores y comisario, y el presupuesto anual para el año 2009 preparado por el Gerente General.

Una vez que se ha procedido a la lectura de los informes de los señores: Ing. Fernando Ortega López, Gerente General; y Sr. José Moscoso Chávez, Comisario Suplente, la Junta por unanimidad resuelve aprobarlos.

- B.- Conocer las cuentas, auxiliares, balances y estados de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2008.

En lo pertinente al ejercicio económico 2008, los asistentes han recibido toda la documentación e información relacionadas al mismo. Luego del estudio, discusión y análisis de las cuentas, balances, estados de pérdidas y ganancias, correspondientes al ejercicio económico 2008, todos los socios los aprueban por unanimidad.

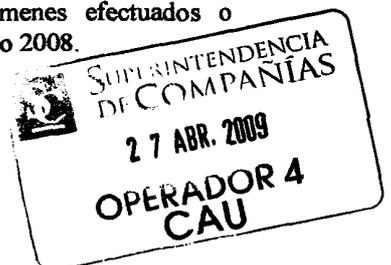
- C.- Destino de los beneficios sociales correspondientes al ejercicio económico 2008.

El Gerente General de la Compañía recomienda que el valor que queda como utilidad a disposición de los socios no sea distribuido sino que sea reinvertido en su totalidad. Los socios no objetan nada al respecto y consienten unánimemente esta posición.

- D.- Definición de actividades de la compañía para el ejercicio económico 2009.

La Junta, de manera unánime, resuelve aprobar las recomendaciones de la administración en el sentido de apoyar las políticas y acciones que viene realizando la empresa, por considerar que son adecuadas para lograr buenos resultados en el ejercicio económico del año 2009.

- E.- Ratificación de las gestiones, adquisiciones, enajenaciones y gravámenes efectuados o contratados por la administración de la compañía durante el ejercicio económico 2008.

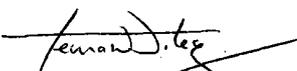


De manera unánime y expresa, la Junta decide aprobar y ratificar todos los actos, contratos y transacciones contables realizados por los administradores en el periodo del año 2008; siempre que estos consten debidamente documentados y registrados en la contabilidad de la compañía y sean de conocimiento de la administración actual.

F.- Nombramiento de los Comisarios Principal y Suplente de la compañía por el periodo de un año.

La Junta, de manera unánime, elige reelegir como Comisario Principal al Sr. José María Moscoso Chávez por el periodo de un año. Así mismo, de manera unánime la Junta elige como Comisaria Suplente a la Srta. Ana Carolina Córdova Alulema por el periodo de un año.

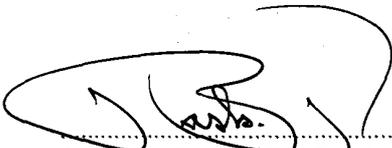
El Presidente ad-hoc de la Junta dispone un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser leída, es aprobada por la Junta por unanimidad y sin modificaciones. Siendo las 19h00.



.....
Ing. Oscar Fernando Ortega López
Socio con 399 participaciones, y Secretario de la Junta



.....
Sr. Fabián Enrique Burbano Ortega
Socio con 1 participación



.....
Sr. Rubén Darío Barba Rodríguez
Presidente ad-hoc de la Junta



* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *

Quito, 20 de Marzo de 2009

INFORME DEL PRESIDENTE DE SMARTTEC CIA. LTDA.

Señores Socios de Smarttec:

Cumpliendo con lo establecido en los estatutos de Smarttec Cia. Ltda., presento el informe correspondiente al desempeño de la empresa durante el año 2008.

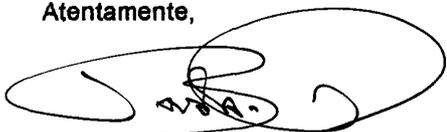
Considero que el aspecto más destacable del trabajo del año 2008 fue el fortalecimiento de las relaciones positivas entre las áreas y los productos de la empresa, y sobre este tema trataré mi exposición. Desde hace varios años, Smarttec se propuso el desarrollo de dos productos: un ágil, integrado y completo sistema contable – administrativo de nombre Efisys, y un profesional, eficiente y confiable servicio contable – administrativo llamado Eficonta. Desde un inicio, la idea fue potenciar a cada uno con las fortalezas del otro. Así, Efisys prestaría a la empresa y al contador la capacidad de registrar todas sus actividades día a día, y al mismo tiempo llevar la contabilidad respaldada en cualquier momento por los respectivos anexos y libros. Y a la vez, los usuarios proponen nuevas áreas en las que necesitan apoyo, ya sean tareas repetitivas o complejas, o nuevas exigencias de las entidades de control, en especial el SRI, y sus propuestas se convierten en nuevas funciones o módulos del sistema. Puesto que Smarttec ofrece tanto el sistema como los servicios administrativos y contables, el ciclo interno de mejora es muy fuerte, y se enriquece con los aportes de administradores y contadores de otras empresas. Tanto Efisys como Eficonta se ofrecen por separado, pero no es extraño que también las ventas de uno promuevan las ventas del otro.

En el año 2008 este esquema se ha desarrollado de muy buena forma. El sistema Efisys ha crecido con las adaptaciones solicitadas por los administradores y contadores de clientes y de Smarttec, y los servicios Eficonta han alcanzado gran eficiencia gracias a las nuevas funciones de Efisys. Esto ha permitido que a lo largo del año, Eficonta haya brindado sus servicios de una forma muy ágil, oportuna, exacta y con gran satisfacción de los clientes. No hemos tenido ningún contratiempo o sobresalto. Los clientes han empezado a darnos referencias, algunas ya concretadas en el 2008 y otras concretándose en el 2009. Y, por otro lado, Efisys está en condiciones de soportar altas cantidades de movimientos con excelente desempeño, se han desarrollado nuevos módulos, nuevas versiones con herramientas más poderosas de bases de datos, y abren la posibilidad de desarrollar nuevas aplicaciones basadas en las más avanzadas tecnologías disponibles al momento.

Todos estos aspectos me permiten ser muy positivo en cuanto a las expectativas para el año 2009. Debe trabajarse en la gestión de ventas para lograr el objetivo: Smarttec tiene los productos adecuados para atender al mercado, solo hay que promoverlos.

En el tema legal y estatutario, debo indicar que la empresa se mantiene fiel a las normas. No hemos tenido problema alguno ni con clientes ni con las entidades de control, debido a la política de estricto cumplimiento que esta administración mantiene.

Atentamente,



Rubén Barba Rodríguez
PRESIDENTE
SMARTTEC CIA. LTDA.

