

INFORME DE LA GERENCIA GENERAL A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LOGICIEL CIA. LTDA. SOBRE LOS RESULTADOS DEL AÑO FISCAL 2010

A continuación se presenta un resumen de las principales acciones y de los resultados en el ejercicio fiscal 2010, para la Compañía Logiciel.

1. Cumplimiento de las metas y objetivos formulados para el año 2010.-

Varios de los objetivos formulados para el ejercicio fiscal 2010 se cumplieron satisfactoriamente, pero algunos de los objetivos no se pudieron alcanzar. A continuación un detalle sobre el cumplimiento de los objetivos establecidos para el 2010:

- ❑ Se formuló como objetivo un incremento de los ingresos en un 10% con respecto a los ingresos del año 2009. Este objetivo no se pudo alcanzar, y se obtuvo como resultado una disminución de los ingresos en un 2,3% con respecto a los obtenidos en el 2009, debido principalmente a los siguientes aspectos:
 - En el 2010, a partir del mes de Abril, se reincorporaron tres compañeros que ofrecían servicios informáticos para TCS, y a partir de Noviembre un compañero adicional; lo cual disminuyó los ingresos para la empresa. Es necesario indicar que ésta decisión de reincorporar a nuestros compañeros, fue una decisión estratégica, por cuanto para Logiciel es importante realizar una inversión con el objetivo de disponer de nuestro Core Bancario (LOGICORBA).
 - Disminución de los proyectos para modificaciones o agregación de funcionalidad al sistema GAF, por parte de TCS. Pensamos que ésta decisión de TCS se debe a su ofrecimiento al Banco Pichincha de la inminente entrega de su sistema Bancs (proyecto que lleva 4 años).
 - El Banco Pichincha no puso en producción el sistema Cotizador de Crédito (Fastrade), por lo cual no se obtuvieron los ingresos por mantenimiento del sistema, que estuvieron planificados en los ingresos para el 2010.
- ❑ A la par de la disminución en los ingresos, los egresos también disminuyeron en un 4,1% con respecto al 2009, debido principalmente a:
 - En este año se pagó únicamente el mantenimiento por la licencia de Sykora (en el 2009 se pagó la licencia).
 - La disminución del gasto, adicionalmente, ha permitido que en el 2010, el beneficio sea mayor en 12,8% al beneficio obtenido en el 2009.
 - Se mantuvo en el 2010, los egresos por actualización de la infraestructura computacional y las licencias de herramientas de desarrollo de software.
- ❑ Se logró la certificación de IT Mark, en el mejoramiento de procesos, tanto en las áreas de desarrollo de software, de acuerdo al nivel 2 de CMMI, así como en los procesos de Gestión Empresarial y Seguridad Informática.
- ❑ Como parte de la elaboración del Plan de Negocio de Logiciel, y como uno de los requisitos para la obtención de la certificación de IT Mark, se realizó una valoración de las aplicaciones desarrolladas hasta el momento y de las que se desarrollarán en el futuro para completar el Core Bancario de Logiciel. En base a éstas valoraciones, se establecieron los precios de los diferentes productos de Logiciel para el segmento

bancario, tanto para la opción de venta de licencia, así como para el arrendamiento (outsourcing).

- ❑ Se adquirieron los siguientes equipos computacionales:
 - 3 Laptop HP.
 - 1 procesador adicional para el equipo Logiserver02.
 - 1 servidor IBM AS/400.
 - Adquisición de dos estaciones de trabajo (desktops), una con la finalidad de utilizarla como backup, en caso de fallo en alguno de los equipos dedicados al desarrollo de software.
 - Actualización de la configuración computacional de varias estaciones de trabajo.
 - Compra de una UPS de 3 KVA.
 - Actualización del servicio de Internet en banda ancha, a 1.5 Kbps.

- ❑ Se realizaron las siguientes adquisiciones de herramientas de software:
 - Licencia de Microsoft Team Foundation
 - Licencia de Telerik
 - Licencias de Altova
 - Licencia de Resharper
 - Mantenimiento licencia de Sykora

- ❑ Se realizaron las siguientes inversiones en muebles y equipos de oficina:
 - Instalación de puestos de trabajo en las oficinas del quinto piso del edificio las mismas que fueron arrendadas a partir de Abril de 2010
 - Cableado estructurado y rack para el quinto piso
 - División del área de servidores y sala de reuniones

- ❑ Se capacitó al personal entre otros en los siguientes temas:
 - Reglas de negocio del activo bancario (cartera), en un 50%.
 - Seguridad y salud ocupacional.
 - BPM y Elaboración de Manuales de Procedimientos.
 - Normas NIIF 's.
 - Aplicación de la técnica IT Mark para el mejoramiento de procesos.
 - Metodología de desarrollo de software basado en el patrón MVC.
 - Administración de Proyectos.

- ❑ En cuanto al desarrollo de aplicaciones que formarán parte del Core Bancario, no se cumplió con todas las metas y objetivos formulados para éste ejercicio fiscal, principalmente no se alcanzaron los resultados previstos en los siguientes proyectos:
 - Finalizar la Migración del sistema GAF;
 - Finalizar el desarrollo del Sistema de Contabilidad (SCF);
 - Desarrollo del sistema de Clientes (LOGICLI);
 - Nueva versión del sistema de Seguridades de Acceso (Logiseg);
 - Finalizar el desarrollo del sistema Plataforma de Procesos de Negocio (LogiFlow).
 - Desarrollar la nueva versión del módulo Scoring de Crédito.
 - Integración del LOGIFlow con el FASTrade y el GAF.
 - Integración del SCF con el GAF.
 - Iniciar el desarrollo del sistema Gestión de Pasivos Financieros ("GPF") y del Sistema de Cobranzas; definir el alcance funcional y el modelo de datos



2. Cumplimiento con las disposiciones de la Junta General.-

La Gerencia General dio cabal cumplimiento a las disposiciones establecidas por la Junta General de Logiciel, durante el año 2010, en las siguientes reuniones:

- Junta Ordinaria del 02 de Marzo de 2010.
- Junta Extraordinaria del 17 de Marzo de 2010.
- Junta Extraordinaria del 29 de Noviembre de 2010.
- Junta Extraordinaria del 16 de Diciembre de 2010.



3. Información sobre aspectos importantes producidos durante el ejercicio en el ámbito administrativo, laboral y legal.-

- En este año, prácticamente se mantuvo el volumen de ingresos del año 2009, en realidad se produjo una disminución del 2,3%, debido principalmente a que en éste año se reintegraron cuatro compañeros que estuvieron asignados a TCS, bajo el esquema de servicios profesionales informáticos, lo cual implicó que Logiciel tenga una disminución en sus ingresos en aproximadamente \$60,000,00. En cuanto a los gastos, también disminuyeron, aunque las remuneraciones de los empleados se vieron incrementadas.
- Al final del ejercicio fiscal 2010, la empresa cuenta con 23 empleados bajo el esquema de dependencia laboral; en éste año se produjo la incorporación de tres pasantes, y la renuncia voluntaria de dos empleados, con respecto a la nómina al final del 2009.
- Se realizó la capacitación en Seguridad y Salud Ocupacional, como el primer paso para la planificación e implantación de la Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional en la Empresa.
- Entre Diciembre de 2009 y Enero de 2010 se negoció con TCS Ecuador el contrato de arrendamiento del sistema GAF para que sea explotado por el Grupo Pichincha con un incremento de alrededor del 21%, lo cual se facturará durante el año 2010 y 2011.

4. Resultados del ejercicio económico 2010.-

Como lo indica el balance de la compañía para el ejercicio fiscal 2010, el resultado es positivo en un valor de ciento un mil ochocientos cuarenta con 34/100 dólares (\$101.840,34). Los ingresos, durante éste ejercicio fiscal disminuyeron en un 2,3% con respecto al ejercicio fiscal del 2009, por lo cual no se cumplió con el objetivo establecido de incrementar en un 10% los ingresos respecto al año 2009.

Esta disminución del ingreso tiene su explicación y justificación, por la definición estratégica de Logiciel, de realizar la inversión necesaria que nos permita en el futuro mediano disponer del Core Bancario (LOGICORBA), con lo cual debemos realizar procesos de comercialización del producto para tratar de incrementar nuestro catálogo de Clientes y

prepararnos para la eventual salida o disminución de ingresos desde nuestro principal cliente, el Banco Pichincha.

5. Propuesta sobre el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2010.-

Propongo a la Junta General de Accionistas de Logiciel que las utilidades líquidas generadas durante el ejercicio económico 2010, sean repartidos en partes proporcionales al porcentaje de acciones de cada socio.

6. Cumplimiento de las normas de Propiedad Intelectual.-

La Gerencia General de Logiciel, asegura que nuestra Compañía cumple con las normas sobre Propiedad Intelectual y derechos de propiedad intelectual.

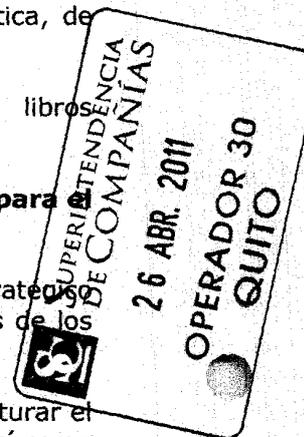
7. Desarrollo tecnológico.-

- Se actualizó el modelo de desarrollo de software de la empresa, y los modelos para pruebas del software, SQA, y Gestión de la Configuración de Software (SCM). En la metodología de desarrollo, se incorporó el patrón de diseño (framework de desarrollo) MVC y se capacitó a todo el personal en las características y uso del mismo.
- Se obtuvo la certificación de Logiciel, en mejoramiento de procesos de desarrollo de software (nivel 2 de CMMI), de Gestión del Negocio, y Seguridad Informática, de acuerdo al modelo propuesto por IT Mark.
- Se mantuvo la suscripción a revistas técnicas y la adquisición de libros especializados en Informática.

8. Recomendaciones a la Junta General respecto de políticas y estrategias para el siguiente ejercicio económico.-

En general debemos cumplir con las metas y objetivos establecidos en el Plan estratégico de la Empresa, en lo que respecta al año 2011. A continuación se detallan algunos de los principales objetivos y proyectos para el 2011:

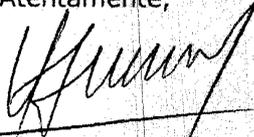
- Continuar con el desarrollo de los proyectos de inversión, tendientes a estructurar el Core Bancario; tanto de los proyectos que no fueron cumplidos en el 2010, así como los planificados para el 2011:
 - Finalizar la Migración del sistema GAF;
 - Finalizar el desarrollo del Sistema de Contabilidad (SCF);
 - Finalizar el desarrollo del sistema Plataforma de Procesos de Negocio ("LOGICFlow").
 - Completar el desarrollo del Sistema de Seguridades de Acceso en la plataforma .NET ("LOGISEG").
 - Finalizar el desarrollo del Sistema de Clientes ("LOGICLI").
 - Desarrollar la nueva versión del módulo Scoring de Crédito.
 - Integración del LOGICFlow con el FASTrade y el GAF.
 - Integración del SCF con el GAF.
 - Iniciar el desarrollo del sistema Gestión de Pasivos Financieros ("GPF") y del Sistema de Cobranzas; definir el alcance funcional y el modelo de datos.



- ❑ Una vez que se disponga del alcance funcional de los sistemas GPF y Cobranzas, se debe elaborar un documento con las características del Core Bancario de Logiciel (LOGICORBA), y definir una estrategia de comercialización tanto a nivel interno de Ecuador, así como a nivel Latinoamericano, principalmente Colombia, Venezuela y Perú.
- ❑ Establecer uno o varios prototipos para la aplicación del sistema LogiFlow en varios procesos de negocio. Prioritariamente debemos estructurar un prototipo para el proceso de préstamos hipotecarios y su integración con los sistemas GAF, FasTrade y otros que sean necesarios para que la funcionalidad de la solución sea lo más completa posible, es decir que cubra prácticamente todo el proceso.
- ❑ Cumplir con las capacitaciones establecidas en el Plan Estratégico de la empresa, para el año 2011 y cuyo detalle es el siguiente:
 - Concluir con la capacitación en las reglas de negocio del activo financiero (cartera).
 - Capacitación al personal de LOGICIEL en reglas del negocio del Pasivo Financiero.
 - Capacitación cruzada en las aplicaciones desarrolladas y que conforman LOGICORBA; de ésta manera el personal de Logiciel conocerá las características técnicas y funcionalidades de las aplicaciones de manera general, para que puedan promover la potencialidad y los valores agregados que ofrecen nuestros productos a potenciales clientes.
 - Capacitación en las reglas del negocio referentes a riesgo crediticio, como preparación para la implementación del sistema de Riesgos (LOGIRISK).
 - Seminarios y conferencias sobre avances tecnológicos en Ingeniería de Software, principalmente en la plataforma .NET.
 - Herramientas de la plataforma J2EE y de Open Source en general.
 - Certificación PMP, al menos para un profesional de Logiciel.
 - Lenguaje PL/SQL de Oracle, y Motor de base de datos Oracle 10g y 11g.
- ❑ Implantar y mejorar los artefactos que fueron elaborados por Logiciel para obtener el certificado en el mejoramiento de procesos, de acuerdo al modelo IT Mark, y de ésta manera estar preparados para la revisión en Noviembre de 2011 con el objetivo de renovar la certificación de IT Mark por dos años adicionales.
- ❑ Implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF's) en los balances de Logiciel, acorde con el requerimiento de la Superintendencia de Compañías.
- ❑ Elaboración del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional para Logiciel.
- ❑ Incrementar el valor de los ingresos en un 10% respecto al 2010, o al menos mantener un monto similar a los obtenidos en el 2010. Para lo cual es necesario concretar al menos las siguientes ventas de productos.
 - Servicio de outsourcing, o venta de una licencia del sistema LogiFlow, para al menos un cliente.
 - Servicio de outsourcing, o venta de una licencia del sistema GAF para la Web, para al menos un cliente.

Espero que las actividades realizadas y las decisiones tomadas satisfagan las expectativas de los Socios, considerando que se ha tratado de cumplir con lo definido en la estrategia de la compañía.

Atentamente,



Víctor Aguilar V.
GERENTE GENERAL
LOGICIEL CIA. LTDA.

Quito, 15 de Febrero de 2011.