

## **INFORME DE LA GERENCIA GENERAL A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LOGICIEL CIA. LTDA. SOBRE LOS RESULTADOS DEL AÑO FISCAL 2011**

A continuación se presenta un resumen de las principales acciones y de los resultados en el ejercicio fiscal 2011, para la Compañía Logiciel.

### **1. Cumplimiento de las metas y objetivos formulados para el año 2011.-**

Varios de los objetivos formulados para el ejercicio fiscal 2011 se cumplieron satisfactoriamente, pero algunos de los objetivos no se pudieron lograr en su totalidad. A continuación un detalle sobre el cumplimiento de los objetivos establecidos para el 2011:

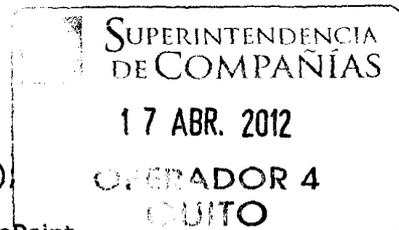
- ❑ Se logró la extensión de la certificación de IT Mark, en el mejoramiento de procesos, tanto para las áreas de desarrollo de software, de acuerdo al nivel 2 de CMMI, así como en los procesos de Gestión Empresarial y Seguridad Informática, por dos años, hasta diciembre del 2013.
- ❑ Se formuló como objetivo un incremento de los ingresos en un 10% con respecto a los ingresos del año 2010. Se logro un incremento del 4,32%, por lo que no se logro alcanzar la aspiración formulada a inicios de año, debido principalmente a los siguientes aspectos:
  - No se logró concretar la venta de al menos una licencia de uso de los sistemas GAF versión Web y LogiFlow, como se había pronosticado para este año. En el último trimestre se concretó la venta de una licencia del sistema LogiFlow, en la modalidad de arrendamiento, a Cooprogreso, y actualmente se encuentra en la fase de implantación; a partir del segundo trimestre de 2012, se empezara a facturar las cuotas de arrendamiento.
- ❑ Disminución de los proyectos para modificaciones o agregación de funcionalidad al sistema GAF para el Grupo Pichincha, por parte de TCS. Pensamos que ésta decisión de TCS se debe a la necesidad de poner en producción el sistema Bancs, iniciando con los productos del activo, por cuanto en el 2011 ya finalizaba su contrato de outsourcing informático con el Banco Pichincha (proyecto que lleva 5 años).

A la par del incremento en los ingresos, los egresos también se incrementaron en un 2,63% con respecto al 2010, debido principalmente a la implementación de un nuevo esquema de la composición salarial.

- ❑ Como parte del cumplimiento del Plan de Negocio de Logiciel, establecido para el 2011, se continuó con la 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).
- ❑ En cuanto al desarrollo de aplicaciones que formarán parte del Core Bancario LOGICORBA, se cumplió con el objetivo de finalizar el desarrollo del sistema Plataforma de Procesos de Negocio LogiFlow, conjuntamente con los sistemas

genéricos, que integrados brindan la funcionalidad de un BPM, y que son los siguientes:

- Gestión de Parámetros ("GP");
- Seguridades de Acceso ("LogiSeg");
- Interfaces con Sistemas Externos ("LogiSiEx");
- Notificaciones ("LogiNotificador");
- Generador de Documentos ("LogGenDocs");
- Transmisión-Recepción de archivos FTP ("LogiFTP");
- Data Mart de procesos.
- Gestión Documental, a través de interfaz con SharePoint



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);
  - Desarrollar la nueva versión del módulo Scoring de Crédito;
  - Iniciar el desarrollo del sistema Gestión de Pasivos Financieros ("GPF") y del Sistema de Cobranzas; definir el alcance funcional y el modelo de datos.
- Se aplicó la política de incentivo al rendimiento y calidad de los productos generados por el personal de Logiciel, la misma que forma parte del Plan de Negocio de Logiciel, y que fue elaborada en el último trimestre de 2010. Adicionalmente se capacitó al personal de Logiciel, en los siguientes aspectos:
- Base matemática para la elaboración de modelos matemáticos para scores, que nos permita cumplir con el proyecto para el Banco Pichincha con financiamiento del BID.
  - Seminarios y conferencias sobre avances tecnológicos en Ingeniería de Software, principalmente en la plataforma .NET.
  - Planificación estratégica de Marketing y Ventas
  - Seguridad y salud ocupacional
  - Técnicas y Procedimientos para la implementación de las NIIF's

## **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 2011, en las siguientes reuniones:

- Junta Ordinaria del 23 de Febrero de 2011.
- Junta Extraordinaria del 10 de Enero de 2011.
- Junta Extraordinaria del 27 de Abril de 2011.
- Junta Ordinaria del 27 de Julio de 2011.
- Junta Extraordinaria del 02 de Diciembre de 2011.

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

- Se creó la Gerencia de Gestión de Calidad de Procesos (SQM), con la respectiva descripción de sus responsabilidades, así como para las áreas que lo conforman que son el grupo de SQM para los proyectos de desarrollo y mantenimiento, y la Seguridad de la Información. La Gerencia de Marketing se completó con la definición de las áreas que lo conforman y sus responsabilidades; y, finalmente en el soporte administrativo se definió las responsabilidades de la Asistencia de Gerencia y de la Recepcionista.
- Se aplicó la nueva estructura de la composición salarial, a partir de Abril de 2011.
- Se inició el proceso de implantación del plan de Seguridad y Salud Ocupacional de la Empresa; concretamente se inscribió en el Ministerio de Relaciones Laborales, al responsable técnico y al Comité Paritario de Seguridad y Salud Ocupacional.
- En Diciembre de 2011 se negoció con TCS Ecuador el contrato de arrendamiento del sistema GAF para que sea explotado por el Grupo Pichincha con un incremento del 6%, lo cual se facturará durante el año 2012.
- En Diciembre de 2011 se negoció con Originarsa el contrato de mantenimiento de los sistemas GAF y Cotizador Web con un incremento del 6,25%, y el precio de hora-persona de soporte en \$40, lo cual representa un incremento del 33%, a facturarse desde Enero de 2012.

#### **4. Resultados del ejercicio económico 2011.-**

Como lo indica el balance de la compañía para el ejercicio fiscal 2011, el resultado es positivo en un valor de ciento dieciocho mil seiscientos treinta y seis con 10/100 dólares (\$118.636,10) = Ingresos (\$875.326,46) - Gastos (\$756.690,36). Los ingresos, durante éste ejercicio fiscal se incrementaron en un 4,32% con respecto al ejercicio fiscal del 2010, pero no se alcanzó el objetivo establecido de incrementar en un 10%; los gastos se incrementaron en el 2,63%.

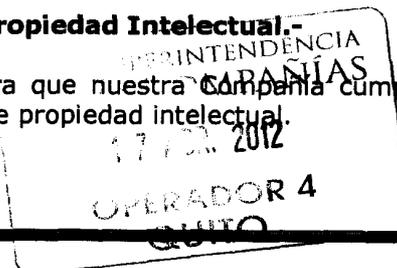
Este resultado económico permitió que Logiciel continúe con el desarrollo de sistemas que conforman el Core Bancacrio "LOGICORBA", realizando un esfuerzo de inversión con fondos propios y de manera continua, para alcanzar esta meta estratégica en el segundo semestre de 2013. Como ya disponemos de varias aplicaciones para su comercialización, debemos iniciar procesos de ventas de las mismas, con el objetivo de incrementar nuestro catálogo de clientes y diversificar las fuentes de ingresos, lo cual nos permitirá enfrentar la disminución de ingresos desde nuestro principal cliente, el Banco Pichincha.

#### **5. Propuesta sobre el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2011.-**

Propongo a la Junta General de Accionistas de Logiciel que las utilidades líquidas generadas durante el ejercicio económico 2011, sean repartidos en partes proporcionales al porcentaje de acciones de cada socio.

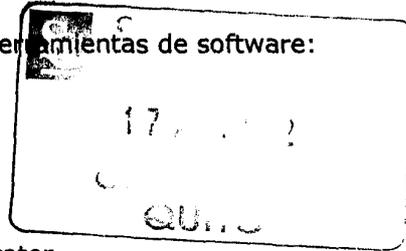
#### **6. Cumplimiento de las normas de Propiedad Intelectual.-**

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.
- ❑ Se mantuvo la suscripción a revistas técnicas y la adquisición de libros especializados en Informática.
- ❑ Se adquirieron los siguientes equipos computacionales:
  - Un servidor HP ML 350
  - Una Notebook HP
  - Adquisición de tres estaciones de trabajo (desktops).
  - Actualización de la configuración computacional de varias estaciones de trabajo.
  - Una UPS de 3 KVA.
  - Un proyector de video, Epson.
- ❑ Se realizaron las siguientes adquisiciones de herramientas de software:
  - Renovación de Licencia de MSDN
  - Renovación de Licencia de Telerik
  - Renovación de Licencias de Altova
  - Licencia de PDesiner
  - Renovación de licencia de Symantec
  - Renovación Licencia de Resharper
  - Renovación de licencia de DotNet Ofuscator
  - Renovación de Microsoft Action Pack
  - Renovación Licencia de LogMeIn
  - Mantenimiento licencia de Speedware



## 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 2012. A continuación se detallan algunos de los principales objetivos y proyectos para el 2012:

- ❑ De la distribución actual del esfuerzo dedicado al desarrollo de aproximadamente el 95% y del esfuerzo dedicado al marketing y ventas de 5%, se debe llegar al final del año 2012 a una distribución de 85% y 15% respectivamente.
- ❑ Mantener y fortalecer la relación con los clientes principales de LOGICIEL: Grupo Pichincha y BIESS (a través de TCS), Originarsa, Corpaire; permitiendo que se mantengan los ingresos, con un incremento del 7%, respecto a los montos obtenidos en el año 2011.
- ❑ Ampliar el catálogo de clientes con al menos 2 nuevos clientes y realizar ventas de nuestros productos disponibles, para alcanzar un incremento del 3% en los ingresos anuales, con respecto al año 2011. El objetivo al finalizar el año 2012, es lograr la modificación del porcentaje de las fuentes de ingresos que en el año 2011 fueron el 70% por el Grupo Pichincha, el 18% por el BIESS y el 12% por otros clientes, al 60%, 20% y 20% respectivamente.

- Al finalizar el año 2012, Logiciel debe disponer de un 75% de la funcionalidad de su Core Bancario (LOGICORBA).

- Proyectos:

- Durante el primer semestre de 2012, concluir el proyecto de Migración del sistema GAF hacia nuevas plataformas de desarrollo y computacionales, así como la utilización de motores de bases de datos alternativos como Oracle y SQL Server.
- Desarrollo del sistema de Clientes ("LogiCli");
- Desarrollo del sistema Scoring de Crédito (LogiScore);
- Desarrollo del sistema de Contabilidad Financiera (SCF);
- Desarrollo del sistema de Inversiones (Depósito a plazo fijo);
- Desarrollo del sistema Estructurador Contable
- Actualización del sistema FASTrade
- Desarrollo del módulo para Gestión de Procesos de Cierre
- Elaborar las especificaciones funcionales y el modelo de datos conceptual del sistema Gestión de Pasivos Financieros (GPF), el mismo que a más del sistema de Inversiones, comprende los siguientes grandes módulos:

- Cuentas corrientes y de ahorro
- Cajas

- 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 uno para crédito vehicular, 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 la capacitación al personal de LOGICIEL en reglas del negocio del Activo Financiero.
  - Iniciar la capacitación al personal de LOGICIEL en reglas del negocio del Pasivo Financiero.
  - Capacitación en la arquitectura MVC.
  - Capacitación cruzada en las aplicaciones que conforman LOGICORBA, de ésta manera el personal de Logiciel conocerá las características de las aplicaciones de manera general.

- Capacitación al personal de LOGICIEL en la estrategia de Marketing y Ventas así como en el ciclo de la Venta, enfatizando en los beneficios y ventajas que ofrecen nuestras soluciones a los prospectos clientes.
  - Bases de Datos Multidimensionales (DataWarehouse, Data Mart's, Cubos), como preparación para la implementación de proyectos de ésta naturaleza en el año 2013.
  - Capacitación en técnicas y herramientas para la incorporación de dispositivos móviles como estaciones clientes de nuestras aplicaciones.
  - Seminarios y conferencias sobre avances tecnológicos en Ingeniería de Software, principalmente en la plataforma .NET.
- ❑ 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 y aprobación del reglamento interno de Seguridad y Salud Ocupacional para Logiciel, y su aprobación por parte del MRL.

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, 06 de Febrero de 2012.