

## **INFORME DE LA GERENCIA GENERAL A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LOGICIEL CIA. LTDA. SOBRE LOS RESULTADOS DEL AÑO FISCAL 2012**

A continuación se presenta un resumen de las principales acciones y de los resultados en el ejercicio fiscal 2012, para la Compañía Logiciel.

### **1. Cumplimiento de las metas y objetivos formulados para el año 2012.-**

En cuanto a los objetivos financieros establecidos para el año 2012, se cumplieron satisfactoriamente. Los objetivos formulados para el ejercicio fiscal 2012, principalmente aquellos relacionados con el incremento del catálogo de clientes y el desarrollo de nuevas aplicaciones que conformarán el core bancario no se cumplieron de acuerdo a lo planificado. A continuación un detalle sobre el cumplimiento de los objetivos establecidos para el 2012:

- Se formuló como objetivo un incremento de los ingresos en un 10% con respecto a los ingresos del año 2011. Se logró un incremento del 9,7%, por lo que prácticamente se logró alcanzar la aspiración formulada a inicios de año.

Este objeto se logró cumplir debido principalmente a los siguientes aspectos:

- Incremento de los proyectos para modificaciones o agregación de funcionalidad al sistema GAF para el Grupo Pichincha y para el BIESS, por parte de TCS, así como para Originarsa.
- Revisión de los precios de arriendo del sistema GAF para el Grupo Pichincha y para el BIESS.
- La finalización del proyecto de modelamiento de Scores de Crédito para Pequeñas Empresas para el Banco Pichincha con auspicio del BID.

- A la par del incremento en los ingresos, los egresos también se incrementaron en un 12,3% con respecto al 2011, debido principalmente a un incremento de sueldos y a la aplicación de las NIIF's en el balance del año 2012.

Debido al incremento del gasto, el beneficio obtenido en éste año disminuyó en 6,7% respecto al beneficio del año 2011.

- Como parte del cumplimiento del Plan de Negocio de Logiciel, establecido para el 2012, 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 las 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).
- 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 cuanto al desarrollo de aplicaciones que formarán parte del Core Bancario LOGICORBA, se continuó con la implementación de modificaciones en el 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;
  - 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. 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.
  - Gerencia de Proyectos
  - MVC 3.0 con Telerik
  - Seminarios y conferencias sobre avances tecnológicos en Ingeniería de Software, principalmente en la plataforma .NET.
  - Elaboración de Manual de Procedimientos
  - 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 2012, en las siguientes reuniones:

- Junta Ordinaria del 25 de Enero de 2012.
- Junta Extraordinaria del 08 de Febrero de 2012.

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

- Se expandió el área física de la Empresa mediante el arriendo del noveno piso del edificio El CID, esto es un área adicional de aproximadamente 130 m2. Fue necesario realizar adecuaciones, amueblamiento y tendido de redes de datos, audio y eléctrico.

- ❑ Se incrementó los salarios, cuyo impacto global resultó en un incremento del 10% de los egresos por éste rubro.
- ❑ Se concluyó el proceso de implantación del plan de Seguridad y Salud Ocupacional de la Empresa, y se obtuvo la aprobación del Reglamento de seguridad y Salud de LOGICIEL por parte del Ministerio de Relaciones Laborales.
- ❑ En Diciembre de 2012 se negoció con TCS Ecuador el contrato de arrendamiento del sistema GAF para que sea explotado por el Grupo Pichincha con un incremento del 3%, lo cual se facturará durante el año 2013. Quedó pendiente un incremento del 6% del precio del arriendo sujeto a la activación, por parte del Banco Pichincha, de dos módulos adicionales del sistema GAF.
- ❑ Se presentó el balance de éste período fiscal de acuerdo a las normas NIIF, cumpliendo de ésta manera con la exigencia de la Superintendencia de compañías.

#### **4. Resultados del ejercicio económico 2012.-**

Como lo indica el balance de la compañía para el ejercicio fiscal 2012, el resultado es positivo en un valor de ciento diez mil seiscientos siete con 87/100 dólares (\$110.607,87) = Ingresos (\$960.372,05) – Gastos (\$849.652,95). Los ingresos, durante éste ejercicio fiscal se incrementaron en un 9,7% con respecto al ejercicio fiscal del 2011, con lo cual prácticamente se alcanzó el objetivo establecido de incrementar en un 10%; los gastos se incrementaron en el 12,3%.

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 del 2015. Como ya disponemos de varias aplicaciones para su comercialización, debemos continuar con los 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 potencial disminución de ingresos desde nuestro principal cliente, el Banco Pichincha.

#### **5. Propuesta sobre el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2012.-**

Propongo a la Junta General de Accionistas de Logiciel que las utilidades líquidas generadas durante el ejercicio económico 2012, 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 aplicaron los procedimientos, artefactos, plantillas elaboradas por Logiciel para la gestión de calidad del proceso de desarrollo de software. Se nombró al Gerente del área de Gestión de Calidad del Software (SQM).

- Se mantuvo la suscripción a revistas técnicas y la adquisición de libros especializados en Informática.
- Se adquirieron los siguientes equipos computacionales:
  - Una Notebook HP Envy 17
  - Una Notebook Toshiba P755
  - Una Notebook HP ProBook 6360
  - Adquisición de partes de computadores, para armar Desktop's o para actualizar la configuración de las PC's existentes
  - Una impresora Samsung Multifunción
- Se realizó el cableado de voz y datos para las oficinas arrendadas del noveno piso.
- 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 PDesigner
  - Renovación de licencia de Symantec
  - Renovación de licencia de DotNet Ofuscator
  - Renovación de Microsoft Action Pack
  - Renovación Licencia de LogMeIn
  - Mantenimiento licencia de Speedware
- Se amobló las oficinas que se arrendaron en el noveno piso del edificio y la cafetería del cuarto piso.
- Se adquirió una nueva central telefónica digital, que incluye un servidor HP ML 110 G7.

#### **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 2013. A continuación se detallan algunos de los principales objetivos y proyectos para el 2013:

- De la distribución actual del esfuerzo dedicado al desarrollo de aproximadamente el 85% y del esfuerzo dedicado al marketing y ventas de 15%, se debe llegar al final del año 2013 a una distribución de 80% y 20% respectivamente.
- Mantener y fortalecer la relación con los clientes principales de LOGICIEL: Grupo Pichincha y BIESS (a través de TCS), Originarsa, Secretaría de la Movilidad, Cooprogreso.
- Ampliar el catálogo de clientes con al menos 2 nuevos clientes y realizar ventas de nuestros productos disponibles. El objetivo al finalizar el año 2013, es lograr la modificación del porcentaje de las fuentes de ingresos que en el año 2012 fueron el 70% por el Grupo Pichincha, el 20% por el BIESS y el 10% por otros clientes, al 64%, 21% y 15% respectivamente.
- Al finalizar el año 2013, Logiciel debe disponer de un 60% de la funcionalidad de su Core Bancario (LOGICORBA), en su nueva arquitectura, la cual contempla dos

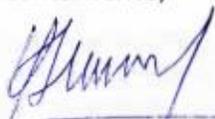
plataformas tecnológicas: IBM iSeries para el proceso transaccional, y Microsoft .NET para el portal e interfaz de usuario.

- Proyectos:
  - Definición del Portal para LOGICORBA de acuerdo a la arquitectura establecida para la versión inicial del core bancario;
  - Desarrollo del sistema Servicios Financieros (LogiSerFin);
  - Implementación de servicios para el sistema de "Servicios Financieros" (LogiSerFin) en lo relacionado a Gestión de Cartera, Clientes, Garantías y Depósitos a Plazo Fijo;
  - Estructura de la Información de Posición consolidada de Clientes;
  - Mejoras al módulo "Anexo Transaccional";
  - Desarrollo del sistema de Inversiones (Depósito a plazo fijo);
  - Desarrollo del nuevo sistema Estructurador Contable;
  - Reingeniería del sistema Gestor de Parámetros;
  - Definición y Parametrización de ciertos flujos, en LogiFlow, definidos en el sistema de "Servicios Financieros", respecto a Gestión de Cartera, Garantías, Clientes y Depósitos a Plazo Fijo;
  - Desarrollo del sistema de Cajas;
- Aplicación de las mejoras de procesos establecidas en la implementación del modelo/técnica ITMark y que sirvió de base para obtener la ampliación de la certificación hasta Diciembre de 2013. En Noviembre de 2013, solicitar la evaluación de ESI para obtener la extensión del certificado IT Mark por dos años más, hasta diciembre de 2015.
- 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.
- Estructurar versiones Demos de nuestras aplicaciones desarrolladas.
- Cumplir con las capacitaciones establecidas en el Plan Estratégico de la empresa, para el año 2013 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, versión 4.0, a todo el personal informático de LOGICIEL, que desarrolla en la plataforma Microsoft .NET.
  - Capacitación cruzada en las aplicaciones que conforman LOGICORBA, principalmente las desarrolladas en la plataforma Microsoft .NET; 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.
  - Capacitación en técnicas y herramientas para la incorporación de dispositivos móviles como estaciones clientes de nuestras aplicaciones.
  - Capacitación en Ingeniería de Pruebas de Software
  - 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.
- Registrar las medidas de los participantes y del proyecto en sí mismo, en la base de datos del sistema Histórico de Proyectos, para la generación automática de indicadores (métricas) de productividad, de costo y de calidad.

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, 28 de Marzo de 2013.