

INFORME DE LA GERENCIA GENERAL A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LOGICIEL CIA. LTDA. SOBRE LOS RESULTADOS DEL AÑO FISCAL 2013

A continuación se presenta un resumen de las principales acciones y de los resultados en el ejercicio fiscal 2013, así como de los objetivos principales formulados para el próximo año, para la Compañía Logiciel.

1. Cumplimiento de las metas y objetivos formulados para el año 2013.-

En cuanto a los objetivos financieros y al incremento del catálogo de clientes establecidos para el año 2013, se cumplieron satisfactoriamente. Los objetivos formulados para el desarrollo de nuevas aplicaciones que conformarán el core bancario se cumplieron parcialmente con lo planificado. A continuación un detalle sobre el cumplimiento de los objetivos establecidos para el 2013:

- ❑ Se formuló como objetivo mantener el valor de ingresos en un monto similar a los ingresos del 2012, y en el caso extremo que los ingresos disminuyan en máximo el 4% respecto al 2012. Se logró un incremento del 1,3%, por lo que se cumplió la aspiración formulada a inicios de año.

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

- Incremento de los proyectos para modificaciones o agregación de funcionalidad al sistema GAF principalmente para el Grupo Pichincha y también para el BIESS, a través de TCS, así como para Originarsa.
 - Revisión de los precios de arriendo del sistema GAF para el Grupo Pichincha y para el BIESS.
 - La asesoría y soporte a Cooprogreso en la explotación del sistema LogiFlow.
- ❑ A la par del incremento en los ingresos, los egresos también se incrementaron en un 11,2% con respecto al 2012, debido principalmente al incremento de sueldos y al pago de una bonificación extraordinaria en Noviembre/2013.

Debido al incremento sustancial del gasto, frente al casi nulo crecimiento en los ingresos, el beneficio obtenido en éste año disminuyó en 74,8% respecto al beneficio del año 2012.

- ❑ Se logró concretar la venta de una licencia, en la modalidad de arriendo, de los sistemas GAF y LogiFlow para el BIESS, con lo cual se cumplió el pronóstico establecido para este año, en cuanto al incremento de clientes y diversificación de los ingresos para la compañía. Los ingresos relacionados con la implementación de la solución integrada para la gestión de crédito hipotecario y el arriendo de los sistemas, se reflejarán en el ejercicio económico 2014.
- ❑ 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, específicamente para

responder a las necesidades de Cooprogreso y luego del BIESS, conjuntamente con un incremento en la confiabilidad y seguridad del sistema.

- ❑ No se logró finalizar el proyecto de actualización del sistema LogiFlow y de sus aplicaciones genéricas complementarias, y no se implementaron varios de los proyectos establecidos tanto para la plataforma iSeries así como para la plataforma .NET, debido a que el personal debió dedicarse, inicialmente a brindar soporte en la explotación del sistema LogiFlow a Cooprogreso y luego, en el segundo semestre, al proyecto de implantación de la gestión integrada de crédito hipotecario para el BIESS.
- ❑ 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 la empresa. Adicionalmente se capacitó al personal de Logiciel, en los siguientes aspectos:
 - Aseguramiento de la calidad del software
 - Lenguaje de programación ILE RPG
 - En el sistema LogiSeg
 - En el modelo de desarrollo de software
 - En MVC y Kendo
 - Estándares de programación
 - BPM Gestión en procesos de negocio
 - Master-Level Microsoft Stack Class

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 2013, en las siguientes reuniones:

- ❑ Junta Extraordinaria del 11 de Enero de 2013.
- ❑ Junta Ordinaria del 11 de Abril de 2013.

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

- ❑ Se incrementó los salarios, cuyo impacto global resultó en un incremento del aproximadamente el 11% de los egresos por éste rubro.
- ❑ En Diciembre de 2013 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 2014. Igualmente se actualizaron los precios por perfil para desarrollo de aplicaciones, con un incremento de aproximadamente el 4%.
- ❑ 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, desde el ejercicio fiscal 2012.

4. Resultados del ejercicio económico 2013.-

Como lo indica el balance de la compañía para el ejercicio fiscal 2013, el resultado es positivo en un valor de veinte y siete mil setecientos noventa y siete con 25/100 dólares (\$27.797,25) = Ingresos (\$972.882,40) – Gastos y Costos (\$945.085,15). Los ingresos, durante éste ejercicio fiscal se incrementaron en 1,3% con respecto al ejercicio fiscal del 2012, con lo cual prácticamente se alcanzó el objetivo establecido de obtener ingresos con una disminución de máximo el 4% respecto al obtenido en el año 2012 y en el mejor de los casos obtener un valor de ingresos similar a dicho año.

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 2016. 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 2013.-

Propongo a la Junta General de Accionistas de Logiciel que las utilidades líquidas generadas durante el ejercicio económico 2013, 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 continuó con la aplicación de los procedimientos, artefactos, plantillas elaboradas por Logiciel para la gestión de calidad del proceso de desarrollo de software.
- ❑ Se mantuvo la suscripción a revistas técnicas y la adquisición de libros especializados en Informática.
- ❑ Se adquirieron los siguientes equipos computacionales:
 - Una Notebook Toshiba Z930 SP3348L
 - Partes de computadores, para armar 3 Desktop's (PC's de escritorio)
 - Partes de computadores para actualizar la configuración de las PC's existentes.
 - Un equipo de aire acondicionado para la sala de servidores del piso 4, marca York Ecológico 18000 BTU.
- ❑ Se realizaron las siguientes adquisiciones/renovaciones de licencias de herramientas de software:
 - Renovación de licencia de Visual Studio Ultimate with MSDN
 - Renovación de licencia de Visual Studio Premium with MSDN INTL DBVD
 - Renovación de licencia de Telerik
 - Renovación de licencia de PDesigner

- Renovación de licencias de Symantec
- Renovación de licencia de DotNet Ofuscator
- Renovación de licencias Microsoft Action Pack
- Renovación de licencias de ReSharper
- Renovación de licencias de LogMeIn
- Adquisición de licencia de Chilkat SSH/SFTP
- Renovación de licencia de Delta for SQL Server
- Renovación de licencia de Network Inventory Advisor
- Renovación de Hosting y Dominio de Logiciel

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 2014. A continuación se detallan algunos de los principales objetivos y proyectos para el 2014:

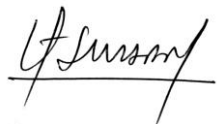
- ❑ Del esfuerzo actual, del Grupo de Marketing, conformado por los miembros del Directorio, dedicado al marketing y ventas del 10%, se debe llegar al final del año a una dedicación del 12%.
- ❑ Mantener y Fortalecer la relación con los clientes principales de LOGICIEL: Grupo Pichincha, BIESS, Originarsa, Cooprogreso; para de esta manera permitir que los ingresos se mantengan, al menos, en un monto similar a los ingresos obtenidos en el año 2013 por estos servicios.
- ❑ Ampliar el catálogo de clientes con al menos 1 nuevo cliente; y, realizar ventas de nuestros productos disponibles. El objetivo al finalizar el año 2014, es lograr la modificación del porcentaje de las fuentes de ingresos que en el año 2013 fueron el 63% por el Grupo Pichincha, el 21,6% por el BIESS y el 15,4% por otros clientes, al 55%, 25% y 20% respectivamente.
- ❑ Al finalizar el año 2014, 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. Para lograr este objetivo se deben desarrollar los siguientes proyectos:
 - Implementación de mejoras de base en el sistema Gestión de Cartera;
 - Actualizar (Mejorar) la funcionalidad de Clientes;
 - Implementación de servicios para el sistema de "Servicios Financieros" (LogiFinServ) en lo relacionado a Gestión de Cartera y Clientes;
 - Información de Posición consolidada de Clientes;
 - Iniciar el Desarrollo del sistema de Inversiones (Depósito a plazo fijo);
 - Concluir el desarrollo de las nuevas versiones del sistema LogiFlow y de sus aplicaciones complementarias;
 - Definición del Portal para LOGICORBA de acuerdo a la arquitectura establecida para la versión inicial del core bancario;
 - Evaluación de una posible reingeniería del sistema Gestor de Parámetros;
 - Inicio del desarrollo del sistema Servicios Financieros (LogiFinServ);
 - Desarrollo del nuevo sistema de reportes de LOGICORBA;
 - Iniciar el desarrollo del sistema de Cajas;

- Especificaciones funcionales y técnicas del sistema "Banca Electrónica", que comprende, inicialmente los módulos de:
 - Cash Management
 - E-Key
 - Telenexo (transferencias, pago de servicios)
- Continuar con la aplicación de las mejoras de procesos establecidas en la implementación del modelo/técnica ITMark. En Junio de 2014, solicitar la evaluación de ESI para obtener la extensión del certificado IT Mark por dos años más, hasta el 2016; durante la evaluación de los procesos, analizar las alternativas para la certificación en mejoramiento de procesos, entre el modelo IT Mark para la certificación nivel Premium, y el modelo CMMI nivel 2
- Estructurar versiones Demos de nuestras aplicaciones desarrolladas.
- Cumplir con las capacitaciones establecidas en el Plan Estratégico de la empresa, para el año 2014 y cuyo detalle es el siguiente:
 - Concluir la capacitación al personal de LOGICIEL en reglas del negocio del Activo Financiero.
 - Concluir con la capacitación en la arquitectura MVC, versión 4.0, al personal informático de LOGICIEL que no recibió la capacitación en el año 2013.
 - En el segundo semestre de 2014 continuar con la 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:
 - GP, responsable Andrea Guzmán;
 - LogiSiEx, responsable Myriam Bautista;
 - LogiNotificador, responsable Nadia Karina Jaramillo;
 - LogiGenDocs, responsable David Campaña;
 - LogiFTP, responsable Edison Salas;
 - LogiFlow, responsable Andrea Guzmán;
 - LogiScore, responsable Santiago Falconí.
 - 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.
- ☐ Aplicar 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.
- ☐ 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.
- ☐ Iniciar la capacitación en la plataforma IBM iSeries y en el lenguaje de programación ILE RPG a por lo menos 2 pasantes.

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, 21 de Febrero de 2014.