

INFORME DE LA GERENCIA GENERAL A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LOGICIEL CIA. LTDA. SOBRE LOS RESULTADOS DEL AÑO FISCAL 2017

A continuación se presenta un resumen de las principales acciones y de los resultados en el ejercicio fiscal 2017, 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 2017.-

En cuanto a los objetivos financieros y al incremento del catálogo de clientes establecidos para el año 2017, no se cumplieron satisfactoriamente con los pronósticos establecidos a inicios de año. Los objetivos formulados para el desarrollo de nuevas aplicaciones que conformarán el core bancario no se cumplió con lo planificado. A continuación un detalle sobre el cumplimiento de los objetivos establecidos para el 2017:

- ❑ Los ingresos se incrementaron en un 19% respecto a los ingresos del 2016. A continuación los principales aspectos y novedades respecto a este objetivo:
 - No se cumplió con el pronóstico de un incremento del monto de ingresos del 33%, debido principalmente a que el contrato de implantación del sistema de Gestión de Garantías para el Banco Financiero de Perú, a través de Tata Perú, fue cancelado por TATA.
 - El Banco Pichincha decidió utilizar nuestra herramienta de Gestión de Procesos de Negocio (LogiFlow), el cual es un BPM. Durante el año 2017 se implementaron en la herramienta 4 procesos del Banco, y se inició el arriendo del sistema LogiFlow.
 - Se generaron ingresos por el Arriendo de los sistemas GAF y LogiFlow, y atención de órdenes de trabajo para el BIESS.
 - Se implementó el sistema LogiFlow para la Compañía Servimax, que forma parte de la Corporación La Favorita, y se inició el arriendo del sistema.
 - Se continuó con el arriendo y mantenimiento del sistema GAF para el Banco Pichincha, Banco General Rumiñahui, Originarsa, Quski y Metricobranzas.
 - Se continuó con el mantenimiento del sistema LogiFlow para el Banco General Rumiñahui.
 - Arriendo del sistema LogiScore para Produbanco.
 - Servicio de Nube Privada para: Quski, Originarsa y Metricobranzas.
- ❑ A la par del incremento en los ingresos, los egresos también se incrementaron en un 20% con respecto al 2016, debido principalmente a la inclusión de nuevo personal a tiempo completo, al incremento del valor del bono extraordinario en un 9% respecto a su valor del 2016. Durante el ejercicio fiscal 2017, se realizó un anticipo para la compra de las nuevas oficinas así como la adquisición de bienes y muebles para el equipamiento de las mismas, y a la adquisición de infraestructura y herramientas tecnológicas.
- ❑ El objetivo de incrementar con un nuevo cliente nuestro catálogo actual de clientes, se cumplió debido a que se firmó los contratos de implantación y arriendo del sistema LogiFlow con Servimax. Se puede considerar como un nuevo cliente al Banco Pichincha, por cuanto en este año se inició la automatización de algunos procesos del Banco con nuestro sistema LogiFlow.

- ❑ Se continuó con el desarrollo proactivo de software, aunque no se cumplió con el plan de proyectos elaborado para el año 2017. A continuación los proyectos realizados:
 - Inicio del desarrollo de un nuevo módulo de Gestión de Garantías Financieras, como parte de LOGICORBA, utilizando el nuevo esquema de desarrollo del iSeries;
 - Se desarrollaron mejoras a varias aplicaciones del sistema LogiFlow.
 - Inicio del Desarrollo de una nueva versión del módulo de Interfaces con sistemas externos, utilizando el nuevo esquema de desarrollo del iSeries.
 - Actualización de la documentación de ciertas aplicaciones de LogiFlow versión Fase II.
 - Actualización continua de la mesa de ayuda para clientes.
- ❑ Se aplicó la política de incentivo al rendimiento y calidad en el desarrollo de los productos generados por el personal de Logiciel, reflejada en el pago del bono extraordinario, la misma que forma parte del Plan de Negocio de la empresa.

Adicionalmente se capacitó al personal de Logiciel, en los siguientes aspectos:

- Capacitación al personal de LOGICIEL, sobre la administración e implementación de servicios web en iSeries.
- Capacitación en las reglas de negocio de Garantías y Cuentas por Cobrar.
- Reforzar capacitación en la arquitectura MVC y en el modelo de desarrollo.
- Capacitación en la funcionalidad de las aplicaciones de LogiCorba y en los flujos de procesos implementados para brindar el soporte requerido a nuestros clientes.
- Capacitación en Ingeniería de Pruebas de Software y herramientas.
- Capacitación al área de mesa de ayuda y a los clientes, en el uso de la herramienta AIR.
- Capacitación en temas de Seguridad y Salud Ocupacional (Administrativo).

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 2017, en las siguientes reuniones:

- ❑ Junta Extraordinaria del 11 de Enero de 2017.
- ❑ Junta Extraordinaria del 19 de Enero de 2017.
- ❑ Junta Extraordinaria del 13 de Febrero de 2017.
- ❑ Junta Ordinaria del 08 de Marzo de 2017.
- ❑ Junta Extraordinaria del 02 de Agosto de 2017.
- ❑ Junta Extraordinaria del 12 de Octubre de 2017.

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

- ❑ El valor del bono se incrementó en 9% con respecto al valor del mismo entregado en el 2016.
- ❑ Tres pasantes pasaron a dependencia laboral a tiempo completo; se incorporó un profesional informático a tiempo completo; y, salieron de la empresa 2 empleados.
- ❑ Se renovaron contratos de arriendo y/o mantenimiento de los sistemas GAF y LogiFlow con el Grupo Pichincha, Banco General Rumiñahui, Originarsa, Credimétrica, Quski, Servimax; y el arriendo del sistema LogiScore para Produbanco.
- ❑ Firma de 1 convenio de comercialización de nuestras aplicaciones y servicios informáticos.
- ❑ Se realizaron anticipos para la adquisición de nuevas oficinas para Logiciel, previo a la firma de la escritura de compra-venta. De igual manera se adquirió muebles y equipos para la adecuación de las nuevas oficinas.
- ❑ Se incrementó el fondo para cumplir con la responsabilidad legal de la cesantía y jubilación patronal.

4. Resultados del ejercicio económico 2017.-

Como lo indica **el balance** de la compañía para el ejercicio fiscal 2017, el resultado es positivo, con **un beneficio** en un valor de Ochocientos dieciocho mil trescientos ochenta y dos con 10/100 USD (\$818.382,10) = Ingresos (\$2´643.109,46) - Egresos (\$1´824.727,36).

Los ingresos y egresos, durante éste ejercicio fiscal se incrementaron en 19% y 21,3%, respectivamente, con respecto al ejercicio fiscal del 2016.

La **utilidad neta** del ejercicio económico 2017 es de Quinientos cuarenta y siete mil doscientos cinco con 18/100 USD (\$547.205,18), que se obtiene restando del beneficio los valores de: a) utilidades de empleados (\$122.757,32) y b) pago de impuesto a la renta (\$154.339,92), y sumando los gastos no devengables en el año (\$5.920,32).

En el ejercicio económico 2017, se realizaron las siguientes **inversiones**:

- Incremento al fondo de jubilación patronal y desahucio: \$12.000,00
 - Anticipo para compra de nuevas oficinas de Logiciel: \$149.373,46
 - Compra de equipos y muebles para nuevas oficinas : \$128.280,71
- Total de inversiones en 2017: \$289.654,17

En el ejercicio económico 2017, se contabiliza una cuenta por cobrar de \$51.884,94.

Por lo tanto la **utilidad a distribuir**, entre los socios de la Compañía, es de Trescientos nueve mil cuatrocientos treinta y cinco un con 95/100 USD (\$309.435,95) = \$547.205,18 - \$289.654,17 + \$51.884,94.

Este resultado económico va a permitir que Logiciel continúe con el desarrollo de aplicaciones que satisfagan las nuevas necesidades de nuestro principal segmento, sin

perder de vista el desarrollo del Core Bancario "LogiCorba", realizando un esfuerzo de inversión con fondos propios y de manera continua. Como ya disponemos de varias aplicaciones para su comercialización, debemos continuar con los procesos de venta 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 nuestros principales clientes: el Banco Pichincha y el BIESS.

5. Propuesta sobre el destino de las utilidades netas obtenidas en el ejercicio económico 2017.-

Propongo a la Junta General de Socios de Logiciel que las utilidades a distribuir, determinadas durante el ejercicio económico 2017, cuyo valor es \$309.435,95, sean repartidas en partes proporcionales al porcentaje de participaciones 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 el cumplimiento de calidad de procesos de desarrollo de software y de seguridad de la información, de acuerdo con el modelo IT Mark.
- ❑ Se mantuvo la suscripción a revistas técnicas y la adquisición de libros especializados en Informática.
- ❑ Se adquirieron los siguientes equipos computacionales y de comunicaciones:
 - Data Cartridge RLTRUM LT5
 - Infocus Viewsonic
 - 2 juegos de Baterías UPS 3KVA 12V
 - Sistema de Circuito Cerrado – Puerta de seguridad sala de servidores
 - 4 Switchs DLINK.
 - 4 Transceiver DLINK
 - Teléfonos de escritorio y multimedia.
 - Instalaciones eléctricas y electrónicas Edificio DESTRO, piso 3.
 - Partes de computadores, para armar nuevas Desktop's (PC's de escritorio).
 - Partes de computadores para actualizar la configuración de las PC's existentes.
- ❑ Se realizaron las siguientes adquisiciones/renovaciones de licencias de herramientas de software:
 - Renovación de licencia de Visual Studio Enterprise with MSDN
 - Renovación de licencia de Visual Studio Professional (MPN) with MSDN
 - Renovación de licencia de Telerik
 - Renovación de licencia de PDesigner
 - Renovación de licencias de Symantec
 - Renovación de licencia de Dotfuscator Entrepreneur
 - Renovación de licencias de LogMeIn
 - Renovación de Hosting y Dominio de Logiciel

- Adquisición de licencia SQL Compare
- Adquisición de licencia SQL Data Compare
- Adquisición de licencia SQL DXP Premium
- Adquisición de licencia Network Inventory Advisor

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 2018. A continuación se detallan algunos de los principales objetivos y proyectos para el 2018:

- ❑ Ampliar el catálogo de clientes con al menos 1 nuevo cliente; y, realizar ventas de nuestros productos disponibles. El objetivo al finalizar el año 2018, es lograr un incremento de los ingresos en un 7,7% respecto a los ingresos del 2017.
- ❑ Mantener y Fortalecer la relación con los clientes principales de LOGICIEL: Grupo Pichincha, BIESS, BGR, Originarsa, Produbanco, Metricobranzas, Quski, Servimax; para de esta manera contribuir a alcanzar el objetivo de un incremento en los ingresos de aproximadamente un 7,7% respecto a los ingresos obtenidos en el año 2017.
- ❑ Incremento de salarios y del bono extraordinario, adquisición de equipos y materiales para las nuevas oficinas de la Compañía; pago de las cuotas del préstamo hipotecario realizado para el pago total de las nuevas oficinas; paso de al menos 2 Pasantes a dependencia laboral; por lo cual se pronostica un incremento en los gastos del 15% respecto a los gastos del 2017.
- ❑ LOGICIEL desea disponer de la mayor cantidad de aplicaciones que satisfagan las nuevas necesidades de nuestro principal segmento, sin perder de vista el desarrollo del Core Bancario (LogiCorba); a continuación los proyectos proactivos planificados para el año 2018:
 - Complemento del desarrollo para la "Interfaz con Sistemas Externos" en la nueva plataforma de desarrollo para el iSeries.
 - Desarrollo del módulo de Administración Contable en la nueva plataforma de desarrollo para el iSeries.
 - Desarrollo del "Kernel Financiero", incluyendo la Negociación de las Operaciones de Crédito del nuevo sistema GAF.
 - Desarrollo de un prototipo del sistema de "Servicios Financieros", incluyendo adicionalmente la interfaz de una aplicación móvil.
 - Incorporar desarrollo realizado en Fase II a la versión actual de LogiFlow.
 - Proyectos de mejora de las aplicaciones de LogiFlow.
 - Definir los procesos y artefactos para la gestión de proyectos en la plataforma ISeries.
 - Definir los procesos y artefactos para la gestión de proyectos de implantación.
 - Elaborar una base de datos para registrar los defectos de software detectados y/o notificados al equipo de SQM.
 - Análisis de herramientas disponibles para realizar pruebas de tensión y regresión.

- Revisar/Actualizar las ayudas en línea de las aplicaciones (desarrollador, SQA, mesa de ayuda).
 - Creación de Proceso para Gestión de Proyectos de Implantación.
 - Mejoramiento de metodología de Implantación de procesos.
- Cumplir con las capacitaciones establecidas en el Plan Estratégico de la empresa, para el año 2018 y cuyo detalle es el siguiente:
- Capacitación externa en el motor de Base de Datos DB2, para IBM iSeries.
 - Capacitación externa en ILE RPG avanzado.
 - Capacitación externa en "Rational Solutions for IBM".
 - Capacitación interna de Reglas de Negocio de los Activos de Riesgo.
 - Capacitación en gestión de proyectos – Líderes de proyectos
 - Capacitación en MVC
 - Cursos BPM
 - Capacitación en la funcionalidad de las aplicaciones a: Mesa de ayuda, SQM, Parametrizadores, Desarrolladores.
 - Capacitación en Ingeniería de Pruebas de Software y herramientas.
 - Capacitación en la implantación de artefactos, procedimientos y plantillas definidos en el plan de mejoramiento de la calidad de los procesos para el nivel 2 de CMMi.
 - Certificación ISTQB (International Software Testing Qualifications Board) nivel básico y avanzado.
 - Cursos en gestión de proyectos de implantación.
 - Refuerzo de capacitación en parametrizaciones de aplicaciones y de los procesos implementados.
 - Capacitación en temas de Seguridad y Salud Ocupacional (Administrativo).
- 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.
- Firma de la escritura de Compra Venta de las nuevas oficinas de Logiciel con la Compañía DESTRO, y obtención de un crédito hipotecario para cubrir el saldo del precio de las oficinas cuyo valor será de \$600.000,00
- Por cuanto en Noviembre 2017, la Ing. Isabel Vasco, socia de Logiciel, presentó la renuncia irrevocable a continuar laborando en Logiciel, es necesario considerar el traspaso de sus participaciones a 2 empleados de la Compañía. De igual manera, debemos considerar la inclusión de 2 empleados como socios en base a la cesión de participaciones de Víctor Aguilar, Néstor Silverio y Santiago Falconí.

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, 08 de Febrero de 2018