

INFORME DE LA GERENCIA GENERAL A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LOGICIEL CIA. LTDA. SOBRE LOS RESULTADOS DEL AÑO FISCAL 2018

A continuación se presenta un resumen de las principales acciones y de los resultados en el ejercicio fiscal 2018, 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 2018.-

En cuanto a los objetivos financieros y al incremento del catálogo de clientes, establecidos para el año 2018, no se cumplieron satisfactoriamente con los pronósticos. Los objetivos formulados para el desarrollo de nuevas aplicaciones que conformarán el core bancario, no se cumplió con lo planificado en la estrategia para el año. A continuación un detalle sobre el cumplimiento de los objetivos establecidos para el 2018:

- Los ingresos disminuyeron en un 1,5% respecto a los ingresos del 2017. 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 7,7%, debido principalmente a que el contrato firmado con el BIESS para la parametrización, migración y administración de la cartera de préstamos quirografarios y prendarios en el sistema GAF, no se logró cumplir con el cronograma establecido, debido al incumplimiento de sus responsabilidades por parte del BIESS.
 - Adicionalmente, a partir del mes de Noviembre de 2018, Metricobranzas dejó de utilizar el sistema GAF, en la modalidad de arrendamiento.
 - Con el Banco Pichincha se firmó un contrato para la atención de nuevos requerimientos para el flujo de proceso PES;
 - Con el Banco Pichincha se firmó un contrato para la implementación de nuevos requerimientos en las pantallas de construcción del sistema MAC y en los flujos de aprobación del sistema MAC.
 - Se generaron ingresos por el Arriendo de los sistemas GAF y LogiFlow, y atención de órdenes de trabajo para el BIESS.
 - Se continuó con el arriendo y mantenimiento del sistema LogiFlow, para el Banco Pichincha, Quski y Servimax.
 - 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.
 - Se firmó con el Banco Pichincha el contrato para la implementación del módulo de Logicorba denominado "Calificación de los Activos de Riesgo".
- Los egresos se incrementaron en un 8,2% con respecto al 2017, debido principalmente a la inclusión de nuevo personal a tiempo completo, al incremento del valor del bono extraordinario en un 2,6% respecto a su valor del 2017. Durante el ejercicio fiscal 2018, se realizó una amortización del capital del préstamo hipotecario por el valor de \$84.507,53, así como la compra de muebles y equipos.

- El objetivo de incrementar con un nuevo cliente nuestro catálogo actual de clientes, no se cumplió.
- Se continuó con el desarrollo proactivo de software, aunque no se cumplió con el plan de proyectos elaborado para el año 2018. A continuación los proyectos realizados:
 - Avance en el desarrollo del nuevo módulo de Gestión de Garantías Financieras, como parte de LOGICORBA, utilizando el nuevo esquema de desarrollo del iSeries;
 - Desarrollo del módulo Calificación de los Activos de Riesgo, como componente del sistema Logicorba.
 - Desarrollo de componentes que conforman el marco de desarrollo de aplicaciones del sistema Logicorba.
 - Aplicación Android de Formulario Desconectado, para LogiFlow.
 - Implementación del Web Service ConsultaRiesgoCliente (Servicio Intermedio para interactuar con servicio Buró de Crédito)
 - Mejoras en solicitud dinámica del sistema LogiFlow.
 - Nueva opción de asignación de tareas en LogiFlow mediante "cola de asignación".
 - Desarrollo que permita la Parametrización de procesos de SIEX por producto.
- 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:

- Metodología proyectos de implantación.
- Reforzar capacitación en la arquitectura MVC y en el modelo de desarrollo.
- Capacitación en la funcionalidad de las aplicaciones complementarias de LogiFlow:
 - Gestor de parámetros;
 - Seguridades;
 - Interfaces con sistema externos;
 - Base de datos;
 - Auditoría;
 - Notificador;
 - Generador de Documentos;
 - Secuenciador;
 - FTP;
 - Reportes.
- Capacitación en Ingeniería de Pruebas de Software y herramientas.
- Curso y Certificación ISTQB CTFL, de Vanessa Almendáriz.
- 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).
- Curso en Scrum developer SDC, de David Campaña, Nadia Karina Jaramillo, Alex Díaz y David Romero.
- Curso en Scrum Master SMC, de David Campaña y Nadia Jaramillo.
- Curso ISTQB (International Software Testing Qualifications Board) Nivel Avanzado. María Eugenia Vinces, Gabriela Caiza.

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 2018, en las siguientes reuniones:

- Junta Extraordinaria del 15 de Enero de 2018.
- Junta Ordinaria del 08 de Febrero de 2018.

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

- El valor del bono se incrementó en 2,6% con respecto al valor del mismo entregado en el 2017.
- Se incorporaron 4 nuevos socios a la Compañía: Fausto Jácome, Myriam Bautista, David Campaña y Serafín Pupiales, con una participación del 1,5% del capital social de la Compañía para cada uno de ellos.
- Dos pasantes: Madai Artega y Vanessa Almendáriz, pasaron a dependencia laboral a tiempo completo.
- 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.
- Se realizaron pagos de las cuotas del préstamo hipotecario, que por un valor de \$600.000,00 y a un plazo de 5 años, se obtuvo del Banco Pichincha para la adquisición de nuevas oficinas de Logiciel. 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, en \$12.000,00.
- Se dio cumplimiento a las observaciones y recomendaciones de la Auditoría externa, al balance del ejercicio económico 2018.

➤ Principalmente se aplicaron las siguientes observaciones:

- Definición de política sobre la calificación de un bien adquirido, como activo fijo.
- Provisión de beneficios sociales a los empleados: décimo tercero, décimo cuarto, vacaciones, de manera contable únicamente; esto debido a que en nuestro flujo de caja se garantiza la disponibilidad de los fondos para cumplir con el pago de estas obligaciones.
- Se registró, en el balance del 2018, la baja de activos fijos correspondientes a licencias de software adquiridos en los períodos 2008-2011, por un valor de \$89.644,00, mediante cruce con la cuenta de patrimonio. A partir del año 2012, la compra de licencias de software se empezó a registrar como un gasto, considerando la definición de la aplicación de las NIIFs.

- Queda pendiente cumplir con la siguiente observación:
- Realizar una revalorización de las oficinas del edificio El Cid, por cuanto el valor en libros está actualmente en cero (0), lo cual podría generar inconvenientes cuando se venda el activo.
 - Para cumplir con las disposiciones del Ministerio de Trabajo, en mayo de 2018, se contrató a una empresa externa, para que realice una evaluación del riesgo Psicosocial al cual está expuesto el trabajador de la empresa; la consultora utilizó una metodología basada en una encuesta que aplicó a los empleados de Logiciel. Evaluaron 9 factores, que se listan a continuación:
 - Tiempo de trabajo (TT)
 - Autonomía (AU)
 - Carga de trabajo (CT)
 - Demandas psicológicas (DP)
 - Variedad/contenido (VC)
 - Participación/Supervisión (PS)
 - Interés por el trabajador/Compensación (ITC)
 - Desempeño de rol (DR)
 - Relaciones y apoyo social (RAS)

El resultado de la evaluación muestra que en 8 dimensiones (factores) de riesgo, Logiciel superó, con considerable holgura, el umbral del 65% de satisfacción que consideran como lo deseado para una Organización. El único criterio que no se satisface completamente, sobre "Participación/Supervisión", en el cual se tiene un 41% de satisfacción, un 20% de riesgo moderado, 17% de riesgo crítico y 22% de riesgo muy elevado. La evaluación sobre este factor, arroja una baja satisfacción en los siguientes aspectos:

- Participación en la introducción de cambios, en equipos y materiales.
- Participación en la introducción de métodos de trabajo.
- Participación en el lanzamiento de nuevos productos.
- Participación en la reorganización de áreas trabajo.
- Participación en la introducción de cambios en la dirección.
- Participación en contrataciones de personal.
- Participación en la elaboración de normas de trabajo.

Considero que es muy difícil que todos los empleados puedan participar en los aspectos listados previamente. En todo caso la participación del personal, en cada uno de los equipos, para la elaboración de la estrategia y los planes de proyectos, permitirá mejorar la percepción del personal sobre varios de los tópicos listados para éste factor.

4. Resultados del ejercicio económico 2018.-

Como lo indica **el balance** de la compañía para el ejercicio fiscal 2018, el resultado es positivo, con **un beneficio** en un valor de Seiscientos veinte y ocho mil cuatrocientos cincuenta y tres con 86/100 USD (**\$628.453,86**) = Ingresos (\$2'603.957,70) – Egresos (\$1'975.503,84).

Los ingresos disminuyeron y los egresos se incrementaron, durante este ejercicio fiscal, en 1,5% y 8,2%, respectivamente, con respecto al ejercicio fiscal del 2017.

a) La **utilidad neta** del ejercicio económico 2018 es de Cuatrocientos cuarenta y ocho mil setecientos treinta y un con 78/100 USD (**\$448.731,78**), que se obtiene de la siguiente manera:

1. Se resta del beneficio el valor de las utilidades de empleados, cuyo valor es el 15% del Beneficio ($\$628.453,86 - \$94.268,08 = \$534.184,92$);
2. Al valor obtenido en 1), se añade el valor de los gastos no devengables del ejercicio fiscal 2018 ($\$9.660,03$), esto da como resultado $\$543.884,95 = \$534.184,92 + \$9.660,03$; que se le denomina el beneficio total gravable.
3. Al valor del beneficio total gravable se aplica el 25% del IR (25% * $\$543.184,92$) lo cual nos determina el valor de IR a pagar al SRI de $\$135.961,45$; del cual ya se pagó, por retenciones en la fuente, el valor de $\$50.507,45$, quedando un saldo por pagar de IR al SRI de $\$85.454,00$.
4. La utilidad neta del ejercicio fiscal 2018: **\$448.731,78** = $\$628.453,86 - \$94.268,08 - \$85.454,78$.

b) En el ejercicio económico 2018, se realizaron las siguientes **inversiones**:

• Incremento al fondo de jubilación patronal y desahucio:	\$12.000,00
• Amortización préstamo para compra de nuevas oficinas de Logiciel:	\$84.507,53
• Compra de equipos y muebles:	\$39.120,85
Total de inversiones en 2018:	\$135.628,38

c) Por lo tanto la **utilidad a distribuir**, entre los socios de la Compañía, es de Trescientos trece mil ciento tres con 38/100 USD (**\$313.103,38**) = $\$448.731,78 - \$135.628,38$.

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 2018.-

Propongo a la Junta General de Socios de Logiciel que las utilidades a distribuir, determinadas durante el ejercicio económico 2018, cuyo valor es \$313.103,38, sean repartidas en partes proporcionales al porcentaje de participaciones de cada socio, según el listado de socios a diciembre de 2018. Como sustento para la propuesta, se considera que Logiciel dispone actualmente de un fondo de reserva de aproximadamente \$188.500,00, el cual puede ser utilizado, eventualmente, para desarrollos de nuevas soluciones informáticas o actualización de la infraestructura computacional o eventuales contingencias económicas.

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:
 - SERVIDOR IBM iSeries 720 para contingencia;
 - Tarjeta IBM 5638-820-820X1,5/3.0 0TB;
 - LAPTOP DELL MODELO LATITUDE;
 - NOTEBOOK DELL VOSTRO 3468 I5-7200U 8GB 1TB;
 - SERVER DELL POWER EDGE R230 INTEL XEON E3;
 - TV LG 55 PULGADAS SMART LED;
 - BATERIAS PARA UPS. 3KVA 12V-7a;
 - LAPTOP HAP PROBOOK 450 G5;
 - Partes de computadores, para armar nuevas Desktop's (PC's de escritorio);
 - Partes de computadores para actualizar la configuración de las PC's existentes;
 - 4 SILLAS Y UN SILLÓN ERGONOMICO.
- 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 ReSharper;
 - Adquisición de una licencia de SQL Svr Std 2017 y de WiSvrSTDCore 2016 SNGL OLP 16lic;
 - Renovación de licencia de Acrobat;
 - Adquisición de licencia de Smartsheet;
 - 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
 - Renovación de Microsoft Action Pack Subscription

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, por cada uno de los equipos estructurados en Logiciel, en lo que respecta al año 2019. A continuación se detallan algunos de los principales objetivos y proyectos para el 2019:

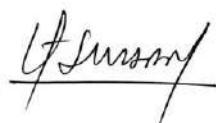
- ❑ Ampliar el catálogo de clientes con al menos 1 nuevo cliente; y, realizar ventas de nuestros productos disponibles. El objetivo al finalizar el año 2019, es lograr un monto de ingresos similar al monto obtenido en el 2018.
- ❑ Mantener y Fortalecer la relación con los clientes principales de LOGICIEL: Grupo Pichincha, BIESS, BGR, Originarsa, Produbanco, Quski, Servimax; para de esta manera contribuir a alcanzar el objetivo de los ingresos formulados para el año 2019.
- ❑ Incremento de salarios, principalmente para el personal que inicia su colaboración, y tratar de mantener el valor del bono extraordinario similar al valor entregado en el 2018; adquisición de equipos, licencias de herramientas de software, y materiales para las oficinas; continuar con el pago de las cuotas del préstamo hipotecario realizado para la compra de las nuevas oficinas; paso de al menos 5 Pasantes a dependencia laboral; por lo cual se pronostica un incremento en los gastos del 12% respecto a los gastos del 2018.
- ❑ Contratar a un perito valuador, para que realice la revalorización de las oficinas del edificio EL Cid; y, tratar de concretar la venta de las mismas.
- ❑ 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:
 - Complementar el desarrollo de Sistemas Externos, como parte de LOGICORBA, utilizando el nuevo esquema de desarrollo del iSeries.
 - Incorporar mejoras en el módulo de Calificación de Activos de Riesgo (CLF), como parte de LOGICORBA, utilizando el nuevo esquema de desarrollo del iSeries.
 - Complementar el desarrollo del módulo de Garantías como parte de LOGICORBA, utilizando el nuevo esquema de desarrollo del iSeries.
 - Desarrollo del módulo Estructurador Contable, utilizando el nuevo esquema de desarrollo del iSeries.
 - Desarrollo de interfaces para el sistema GAF con LOGICORBA.
 - Desarrollo de otras interfaces para los sistemas satélites con LOGICORBA.
 - Desarrollo de servicios web para la explotación de la información de los activos de riesgo.
 - Desarrollo de Stored Procedures y servicios web para que sean explotados por el sistema de servicios financieros (LogiFinServ).
 - Desarrollo o adaptación del módulo de Administración de procesos Batch.
 - Implementación versión 1 de la aplicación móvil de LogiFlow, con Xamarin. Forms.
 - Actualización de Team Foundation Server, de la versión 2010 a la versión 2017.
 - Migración y rediseño de la página Web corporativa de Logiciel (Paso de Drupal a Joomla).
 - Implementación de la versión 3 de la aplicación móvil de LogiFlow, con React Native o Google Flutter, con el fin de alcanzar un rendimiento ideal y aprovechar la versatilidad de la interfaz nativa de Android e iOS.
 - Definición de nuevos estándares de herramientas: SQL SERVER 2016; SharePoint 2016; .Net Framework 4.7.2; Telerik (ASP/MVC/WPF) 2018R3 o

- 2019R1; Jquery (misma versión embebida con Telerik); E.Framework 6.2; E.Library 6; MVC 5.2.7 o 6; Cambio de versión a las aplicaciones a la 3.0
- Migración de: ciertos módulos de FASE I a nuevos estándares de E.Library / E.Framework; de BDD de Fase I a Fase II; LOGICORBA a BDD SQL 2016; LOGIFLOW a SharePoint 2016.
 - LogiFlow: mejoras presentación, actualización de LFW / Diseñador / Resolución Dinámica / Solicitud Dinámica a versión de E.Framework y E.library. Incluir reportes de documentos en el diseñador de flujos; ejecución en lote de NIPS.
 - Mejoras en los módulos complementarios de LogiFlow: LogiGenDocs: migración a nueva plantilla MVC, finalizar generación en LOTE, integración con Solicitud Dinámica ASP; LogiNotificador: migración a nueva plantilla MVC, finalizar procesamiento en LOTE, funcionalidad integración con SIEX; LogiFTP: migración a nueva plantilla MVC; LogiPortal: migración a nueva plantilla MVC, incorporar temas de seguridad; LogiSeg: completar migración de pantallas a MVC, validar funcionalidad aplicada en FASE I; Gestor Parámetros/Sistemas Externos: completar migración a Telerik, integrar y realizar mejoras en pantallas administrativas, eliminar funcionalidad que no es usada. Copia de parámetros producto formulario (que permita hacerlo por formulario); Sistemas Externos: definición de ws y tramas input / output centralizadas. Mensajes de error personalizados (filtros y errores procesos); LogiScore: migración a nueva plantilla MVC.
 - Incorporar módulo de diseño gráfico de formularios
 - Visualización de reportes personalizados vía WEB
 - Generar ayuda en línea para los sistemas GP/SiEx
 - Definir los procesos y artefactos para la gestión de proyectos en la plataforma iSeries; y, para la gestión de proyectos de implantación.
 - Implementar un proceso para gestionar la actualización de la ayuda en línea después de un despliegue a test.
 - Implementar proceso para evaluación de métricas.
 - Configurar funcionalidades adicionales en la herramienta Microsoft Test Manager.
 - Mejorar el aplicativo para ejecución automática de NIPs.
 - Automatizar la generación de reporte de casos de pruebas diseñados en Microsoft test Manager.
 - Creación y documentación de Proceso para Gestión de Proyectos de Implantación.
- Cumplir con las capacitaciones establecidas en el Plan Estratégico de la empresa, para el año 2018 y cuyo detalle es el siguiente:
- Capacitación en el motor de base de datos DB2 para iSeries.
 - Capacitación al personal de LOGICIEL, sobre la administración e implementación de servicios web en iSeries.
 - Capacitación al personal de LOGICIEL en reglas del negocio del Activo Financiero.
 - Seminarios y conferencias sobre avances tecnológicos en plataforma iSeries.
 - Certificado desarrollo en Xamarin (<https://university.xamarin.com/classes>).
 - Xamarin.iOS y Xamarin.Android con Azure Storage (Apps para iOS y Android conectadas a Azure Storage).
 - Desarrollo en React y React Native (<https://www.udacity.com/course/react-nanodegree--nd019>).

- Desarrollo con Google Flutter (<https://www.udemy.com/flutter-dart-the-complete-flutter-app-development-course/>).
 - Azure Active Directory, Azure AD Connect, infraestructura con la nube y máquinas virtuales.
 - Desarrollo de aplicaciones en la nube.
 - Hybrid Cloud Workloads y Bases de Datos como un Servicio.
 - Capacitación en la arquitectura MVC y en el modelo de desarrollo.
 - Capacitación en la nueva plantilla MVC.
 - Capacitación en Administración de Proyectos.
 - Certificación PMP, al menos para un profesional de Logiciel.
 - Capacitación en Metodologías de Desarrollo Ágiles.
 - Capacitación en nuevas herramientas de desarrollo
 - Capacitación en la funcionalidad de las aplicaciones de LogiCorba
 - Seminarios y conferencias sobre avances tecnológicos en Ingeniería de Software, principalmente en la plataforma .NET.
 - Capacitación en el uso de la herramienta para gestión de pruebas Microsoft Test Manager.
 - Capacitación en el uso del aplicativo para el procesamiento automático de NIPs.
 - Certificación ISTQB (International Software Testing Qualifications Board) Nivel básico para otro recurso del área.
 - Certificación ISTQB (International Software Testing Qualifications Board) Nivel Avanzado – Analista de pruebas para al menos un recurso.
 - Certificación ISTQB (International Software Testing Qualifications Board) Nivel Avanzado – Líder SQM para al menos un recurso.
 - 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.

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 Febrero de 2019