INFORME DE LA GERENCIA GENERAL A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LOGICIEL CIA. LTDA. SOBRE LOS RESULTADOS DEL AÑO FISCAL 2019

A continuación se presenta un resumen de las principales acciones y de los resultados en el ejercicio fiscal 2019, 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 2019.-

En cuanto a los objetivos financieros y al incremento del catálogo de clientes, establecidos para el año 2019, no se cumplieron satisfactoriamente con los pronósticos. Los objetivos formulados para el desarrollo de nuevas aplicaciones, tampoco se logró cumplir en un 100%. A continuación un detalle sobre el cumplimiento de los objetivos establecidos para el 2019:

- Los ingresos disminuyeron en un 5% respecto a los ingresos del 2018. A continuación los principales aspectos y novedades respecto a este rubro:

  - No se cumplió con el pronóstico de mantener el monto de los ingresos en un valor igual a los ingresos del 2018, 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, fue declarado por el BIESS como "suspendido", a partir de febrero de 2019, debido al incumplimiento de sus responsabilidades establecidas en el contrato, y permaneció en dicho estado el resto del año, por lo cual no se obtuvieron los ingresos establecidos en el contrato.
  - Con el Banco Pichincha se firmaron los siguientes contratos:
    - Integración del sistema LogiFlow con el nuevo Scoring de crédito, QCA, del Banco.
    - Soporte y Mantenimiento de los sistemas GAF y LogiCorba.
    - Mejoras para el proceso de Calificación y Provisión de Activos de Riesgo, en LogiCorba.
    - Administración de cartera titularizada, reestructurada y refinanciada en el sistema GAF.
    - Arriendo del sistema GAF, para el Grupo Pichincha.
  - 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 General Rumiñahui, Originarsa, y Quski.
  - 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 y Originarsa.

- Los egresos se incrementaron en un 0,25% con respecto al 2018, a continuación las principales novedades respecto a este rubro:

  - Seis pasantes: Andrés Guerra, Homero Arias, Belén Quispi, Fabrizio Ramírez, Santiago Lema y Evelyn Regalado, pasaron a dependencia laboral.

- Renuncias de Mauricio Freire en octubre de 2019, y de Lorena Padilla en diciembre de 2019.
- Amortización del capital del préstamo hipotecario, al Banco Pichincha, para la compra de las nuevas oficinas, por el valor de $102.588,98, así como la compra de muebles y equipos.
- Incremento del fondo de jubilación patronal en $10.000,00
- El monto del bono extraordinario disminuyó en un 50% respecto al monto del año 2018.

- 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 2019. A continuación los proyectos realizados:

  - Incorporación de mejoras en el módulo de Calificación de Activos de Riesgo (CLF).
  - 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.
  - Revisión de la metodología de desarrollo y nuevos estándares de interface gráfica.
  - Introducir los nuevos estándares de desarrollo en las herramientas .NET y versión de Base de Datos y SharePoint.
  - Finalizar cambios y mejoras realizados en los diferentes aplicativos de LogiCorba en "Fase II".
  - Incorporar el diseñador gráfico de formularios (versión 0.1).
  - Incorporar mejoras de pantallas administrativas por la introducción de nuevas versiones de las herramientas, mejoras de interfaz gráfica, integración de pantallas y eliminación de funcionalidad no usada.
  - App Móvil para LogiFlow en Xamarin Forms
  - Implementar un proceso para gestionar la actualización de la ayuda en línea después de un despliegue a test.
  - Mejorar el proceso de órdenes de paso a test (ODPT) para minimizar el impacto de cambios en el alcance del versionamiento.
  - Automatizar la generación de reporte de casos de pruebas diseñados en Microsoft Test Manager.
  - Implementación de un proceso para registro y seguimiento de cambios, en las aplicaciones .NET, versionados en ambientes del cliente.

- 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 en la administración e implementación de servicios web en iSeries.
  - Capacitación en reglas del negocio del Activo Financiero
  - Capacitación en la funcionalidad del sistema GAF.

- Reforzar capacitación en la arquitectura MVC y en el modelo de desarrollo.
- Capacitación en la nueva plantilla MVC.
- Capacitación en nuevas herramientas de desarrollo
- Capacitación interna de procesos implementados en el Biess
- Certificación en SCRUM MASTER, Nadia Karina Jaramillo y David Campaña
- Capacitación en Xamarin.Forms y desarrollo de Apps móviles (Se capacitaron los tres compañeros que trabajaron en el proyecto de la aplicación móvil de LogiFlow)
- Certificación 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 2019, en las siguientes reuniones:

- Junta Extraordinaria 16-enero-2019.
- Junta Ordinaria 13-marzo-2019.
- Junta Extraordinaria 24-abril-2019
- Junta Extraordinaria 27-mayo-2019
- Junta Extraordinaria 10-septiembre-2019

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

- Se incorporaron 2 nuevos socios a la Compañía: Angélica Monteros y Segundo Pupiales, con una participación del 1,5% del capital social de la Compañía para cada uno de ellos; con lo cual el número de socios de la Compañía es de 13.
- Seis pasantes: Andrés Guerra, Homero Arias, Fabrizio Ramírez, Belén Quispi, Santiago Lema y Evelyn Regalado, 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, BIESS, Banco General Rumiñahui, Originarsa, Quski, Servimax; y el arriendo del sistema LogiScore para Produbanco.
- Se incrementó el fondo para cumplir con la responsabilidad legal de la cesantía y jubilación patronal, en $10.000,00.
- A fines del año 2019, se realizó por primera vez en la Compañía, un proceso de evaluación del desempeño del personal de la empresa, en cada uno de los equipos que conforman la estructura organizacional de la empresa, de manera presencial, vis a vis y de manera colectiva.
- Se rediseñó la estructura organizativa de la empresa, en lo relacionado al personal de la plataforma Microsoft .Net, se eliminaron los equipos de Desarrollo,

Implantación, Investigación & Desarrollo, y en su lugar se definió un solo equipo denominado "Desarrollo .Net", en el cual se estructurarán los diferentes grupos de proyectos para su implementación: sean de desarrollo, de implantación, de investigación & desarrollo, de mantenimiento e inclusive funciones de librarían. De esta manera se aspira a una mejor asignación y aprovechamiento del recurso humano disponible en ésta plataforma.

- Se dio cumplimiento a las observaciones y recomendaciones de la Auditoría externa, al balance del ejercicio económico 2019.

  - Principalmente se aplicaron las siguientes observaciones:

    - Reserva facultativa con el fin de fortalecer el Patrimonio de la Compañía, para cubrir eventuales balances negativos.
      Esta observación está cubierta con el fondo de reserva de la Compañía de aproximadamente $190.000,00.
    - Homologar el plan de cuentas, según el formato establecido por el Organismo de Control.
      Está estructurado el plan de cuentas para el ejercicio 2020, según la recomendación.
    - Que se regule el registro contable de la Provisión de Jubilación Patronal, de acuerdo al estudio actuarial a diciembre de 2019.
      Está realizado el registro de la provisión, en el balance de situación financiera 2019 de la Compañía, por un valor de $62.181,15, del cual $27.230,27 corresponden a la provisión que se debió hacer en el 2018, y $34.950,88 realizado en el ejercicio 2019, con lo cual se regula el saldo de la provisión, con el valor del cálculo actuarial a diciembre de 2019, cuyo valor es de $161.862,86.

  - Queda pendiente cumplir con la siguientes observaciones:

    - 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.
    - Que la Administración de la Compañía, analice la conveniencia de contratar seguros para los principales activos de la Compañía.
      El principal activo, que es la oficina de la Compañía, el seguro está cubierto por el crédito hipotecario realizado para la compra de la oficina.

4. Resultados del ejercicio económico 2019.-

Como lo indica **el balance** de la compañía para el ejercicio fiscal 2019, el resultado es positivo, con **un beneficio bruto** en un valor de Cuatrocientos noventa y nueve mil ciento noventa y nueve con 87/100 USD (**$499.199,87**) = Ingresos ($2´479.657,13) – Egresos ($1´980.457,26).

Los ingresos disminuyeron en 5% y los egresos se incrementaron en 0,25%, durante este ejercicio fiscal, con respecto al ejercicio fiscal del 2018.

a) El **beneficio neto** del ejercicio económico 2019 es de Trescientos cincuenta y un mil cuatrocientos treinta y cinco con 52/100 USD (**$351.435,52**), que se obtiene de la siguiente manera:

1. Se resta del beneficio bruto el valor de las utilidades de empleados ($74.879,98), cuyo valor es el 15% del Beneficio Bruto; por lo tanto se tiene el valor de **$424.319,89** = $499.199,87 - $74.879,98;
2. Al valor obtenido en el numeral 1, se añade el valor de los gastos no devengables del ejercicio fiscal 2019, que son los siguientes:
   - Gastos sin factura: $19.807,53.
   - Provisión Jubilación Patronal y Desahucio:$43.243,33.

   Que suman $63.050,86

   Esto da como resultado $487.370,75 = $424.319,89 + $63.050,86; que se le denomina el **beneficio total gravable**.
3. Al valor del beneficio total gravable se aplica el 25% del IR (25%*$487.370,75) lo cual nos determina el valor de IR a pagar al SRI de $121.842,68; del cual ya se pagó, por retenciones en la fuente, el valor de $48.958,32, quedando un saldo por pagar de IR al SRI de $72.884,37.
4. La utilidad neta del ejercicio fiscal 2019: **$351.435,52** = $499.199,87 - $74.879,98 - $72.884,37.

b) En el ejercicio económico 2019, se realizaron las siguientes **inversiones**:

- Incremento al fondo de jubilación patronal y desahucio: $10.000,00
- Amortización préstamo para compra de nuevas oficinas de Logiciel: $102.588,98
- Compra de equipos y muebles: $16.680,38

Total de inversiones en 2019: **$129.269,36**

c) Incremento del beneficio neto por Impuestos Diferidos (25% Actualización del fondo de jubilación y desahucio: $10.810,83 [25% ($43.243,33)].

d) Por lo tanto la **utilidad a distribuir**, entre los socios de la Compañía, es de Doscientos treinta y dos mil novecientos setenta y seis con 99/100 USD (**$232.976,99**) = $351.435,53 - $129.269,36 + $10.810,83.

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 a distribuir obtenidas en el ejercicio económico 2019.-

Propongo a la Junta General de Socios de Logiciel que las utilidades a distribuir, determinadas durante el ejercicio económico 2019, cuyo valor es $232.976,99, sean repartidas en partes proporcionales al porcentaje de participaciones de cada socio, según el listado se socios a diciembre de 2019. Como sustento para la propuesta, se considera que Logiciel dispone actualmente de un fondo de reserva de aproximadamente $190.000,00, 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:

  - 2 DISCO DURO DELL 2TB 7,2K Y 3 DIMM DELL 16GB 2RX8
  - MICROSOFT KEYBOARD Y MOUSE SCULP ERGONOMICO
  - 6 MEMORIAS KINGSTONG PC1333 4 GB
  - MINI-COP. APPLE iMAC ITEL CORE I5 8GB
  - PARTES COMPUTADOR (2 MBO AUS Z370-PII,1 MBO ASUS Z370-A, 3 PROC INTEL CORE I5-8400, 3 DIMM KINGSTON 16GB, 3 DISCO DURO 1TB-BLACK, 3 CASE, ENSAMBLAJE).
  - BATERIAS PARA SERVIDOR IBM POWER 7.
  - PARTES COMPUTADOR 4 DIMM KINGSTON 16GB BLACK, 9 DIMM KINGSTON 8GB DDR3, 6 SOLID SATA DRIVER WESTERN 500GB SATA
  - REPUESTO VRM

- 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;
  - VNC Connect- Professional;
  - ApexSQL Developer Standard
  - Renovación segundo Dominio
  - Positive EV SSL Certificate for logicielasp.com
  - Renovación de licencia de Acrobat (ADOBE);
  - Adquisición de 7 licencias de SmartSheet;
  - Licencia de Balsamiq
  - Chikat bundle (4-Developer)
  - Telerik Early Renewal for Progress DevCraft Complete Developer License
  - Renovación de licencia de PDesigner Information Architect;
  - Renovación Symantec End Point Proteccion 12.1
  - Renovación de licencia de Dotfuscator Professional
  - Renovación de Hosting y Dominio de Logiciel
  - Microsoft Azure
  - 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 2020. A continuación se detallan algunos de los principales objetivos y proyectos para el 2020:

- Ampliar el catálogo de clientes con al menos 1 nuevo cliente; y, realizar ventas de nuestros productos disponibles. El objetivo al finalizar el año 2020, es lograr un incremento del monto de ingresos en un 7% respecto al monto obtenido en el 2019.

- 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 2020. Es necesario remarcar que en este año y a futuro, la relación con nuestros principales Clientes: BIESS y Banco Pichincha, se presenta incierta para Logiciel, pero debemos continuar ofreciendo nuestros servicios con la calidad y profesionalismo que nos caracteriza y mantenernos atentos a las condiciones que se vayan presentando en dichos clientes.

- Incremento de salarios, principalmente para el personal que inicia su colaboración y aporte en Logiciel, y tratar incrementar el valor del bono extraordinario en un 100% respecto al valor entregado en el 2019; 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 una Pasante a dependencia laboral; por lo cual se pronostica un incremento en los gastos de aproximadamente el 10% respecto a los gastos del 2019.

- 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 2020:

    - Fortalecer el sistema LOGICORBA transaccional.
    - Incorporar mejoras en el módulo de Calificación de Activos de Riesgo (CLF).
    - Desplegar la solución de LOGICORBA en la Web y dispositivos móviles.
    - Complementar el desarrollo de LogiCorba transaccional .Net.

    - Desarrollar un motor de Reglas de Negocio. Para permitir centralizar en un solo punto las reglas del Negocio de cualquier aplicación de Logiciel.
    - Presentar una interfaz gráfica, moderna y amigable para LogiCorba iSeries.
    - Integración del BPM con SharePoint 2016.
    - Realizar una aplicación para el Reconocimiento Óptico de Caracteres y Mapeo a Campos de un Formulario.
    - Cuadro de Mando (Dashboards) y Cubos de Información tanto para LogiFlow como para GAF.
    - App Móvil Cotizador para GAF.
    - Prototipo de Proceso para Cobranzas.
    - Prototipo de Proceso para Crédito Vehicular.

- Análisis e implementación de mecanismos y herramientas para automatización de pruebas.
- Revisión y uso de la herramienta Azure DevOps Services para el aseguramiento de calidad.
- Definición del procedimiento para realizar pruebas de carga y estrés.
- Definición del procedimiento y artefactos para desarrollo de software con metodología ágil (Scrum).
- Actualización de la página Web de la empresa e integración de ChatBots para interacción con los visitantes.
- Incluir en el AIR "ayuda en línea" para el uso de la herramienta.
- Predicción de soluciones con "Inteligencia artificial" para nuevas o repetitivas incidencias en el AIR.

- Cumplir con las capacitaciones establecidas en el Plan Estratégico de la empresa, para el año 2020 y cuyo detalle es el siguiente:

  - En la Plataforma de Desarrollo de LOGICORBA.
  - En reglas de negocio de la Contabilidad de los Activos de Riesgo.
  - En el motor de base de datos DB2 para iSeries.
  - Seminarios y conferencias sobre avances tecnológicos en plataforma iSeries.
  - En Administración de Proyectos.
  - En reglas del negocio de Cartera.
  - Reforzar capacitación en la arquitectura MVC y en el modelo de desarrollo.
  - Capacitación en la nueva plantilla MVC con Angular.
  - Capacitación en Administración de Proyectos.
  - Certificación PMP, al menos para un profesional de Logiciel
  - Capacitación en Metodologías de Desarrollo Ágiles, concretamente SCRUM.
  - 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, en la plataforma .NET, y relacionados con Inteligencia Artificial, Big Data y Blockchain.
  - Fortalecer difusión y uso de mejores prácticas, tips de desarrollo.
  - Capacitación en estándares BPMN V2.0 y simulación de procesos.

  - Capacitación en la funcionalidad de las aplicaciones de LogiCorba y en los flujos de procesos implementados.
  - Capacitación en Ingeniería de Pruebas de Software y herramientas.
  - Capacitación sobre aseguramiento de calidad en desarrollo de software con metodologías ágiles.
  - Capacitación en funcionalidad de GAF.
  - Capacitación en el uso de la herramienta para gestión de pruebas (Azure DevOps Services).
  - Certificación ISTQB (International Software Testing Qualifications Board), en varios niveles.

- 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, 20 de Febrero de 2020