



TEMENOS

THE BANKING SOFTWARE COMPANY

INFORME DE LA GERENCIA GENERAL A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

TEMENOS ECUADOR S.A.

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

INFORME DE GERENCIA

El presente informe de Gerencia General corresponde a las actividades realizadas en **TEMENOS ECUADOR S.A.**, durante el período comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2019, para conocimiento a la Junta General de Accionistas.

1. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

De conformidad con lo estipulado en la Ley de Compañías, Servicio de Rentas Internas y demás entes de control, me correspondió cumplir con las funciones de control, supervisión y vigilancia de todos los actos de **TEMENOS ECUADOR S.A.**, a fin de garantizar su legalidad y conformidad. En tal sentido, la Gerencia General desarrolló sus actividades en tres ámbitos o controles: administrativo, contable y financiero.

1.1. CONTROL ADMINISTRATIVO

El aspecto administrativo fue de suma importancia, acorde a las exigencias impuestas por el desarrollo del sector comercial y financiero del país, desarrollando y actualizando los distintos reglamentos y contratos con clientes y proveedores y, en general, controles para salvaguardar la operación y los activos de la Compañía.

Los reglamentos desarrollados y actualizados se basan en los requerimientos de los organismos de control y otros relacionados. A continuación, se detallan los mismos:

- a. Reglamento de salud y seguridad ocupacional
- b. Reglamento interno de trabajo
- c. Reglamento de emergencia y autoprotección

Una actividad importante de la Gerencia General fue la búsqueda, análisis, definición y contratación del nuevo corredor de seguros y la contratación del nuevo seguro médico privado para los colaboradores de TEMENOS Ecuador S.A., siendo las empresas Panamerican Life y BMI las que nos proveerán de esa cobertura. Es importante recalcar que toda esta actividad fue coordinada directamente con la Gerencia de Recursos Humanos de Temenos Estados Unidos.

Otra actividad desarrollada por la Gerencia General fue la solución de todos los aspectos legales presentados para las áreas: legal, laboral y migratoria.

Es importante indicar que, por acción de la Gerencia General y con el apoyo del departamento contable, se realizó el trámite de recuperación ante el Servicio de Rentas Internas (SRI) por concepto de devolución de retenciones de IVA, los mismos que ascienden a USD\$ 88.071.65, monto que se depositó en la cuenta bancaria de TEMENOS Ecuador S.A., logrando de esta manera una optimización de los recursos financieros.

1.2. CONTROL CONTABLE

Para el cumplimiento y control contable, la Gerencia permanentemente se preocupó de revisar y analizar los datos y control de gestión con el sistema contable, tanto en su contenido como en su estructura. Se ha vigilado el cumplimiento a cabalidad de todos los requerimientos legales ante todos los entes de control, por lo que no se ha tenido incumplimiento alguno.

El sistema de control interno que se mantiene en TEMENOS Ecuador S.A. es dinámico y se está actualizando constantemente con base en las nuevas normativas del Servicio de Rentas Internas, para operar adecuadamente los recursos de la Compañía. El estado financiero de resultados no se anexa al presente informe ya que, como se explicó anteriormente no hubo eventos que reportar.

Políticas Contables Adoptadas:

TEMENOS ECUADOR S.A. prepara únicamente el Balance General y el Estado de Resultados basados en la hipótesis de empresa en marcha; los restantes estados financieros y notas explicativas son elaboradas básicamente por el departamento contable.

El Balance General se prepara tomando como base de corto plazo, períodos de menos de un año y las que superen ese tipo, como de largo plazo, tanto en las cuentas de los activos como en la de los pasivos.

1.3. CONTROL FINANCIERO

Uno de los aspectos de mayor significación fue el cumplimiento de todo el plan presupuestario, los flujos y presupuestos fueron de aplicación, de tal manera que se optimizó el rendimiento de todos los aspectos financieros: compras, ventas, manejo del efectivo, inversiones, proveedores y otros, con la consiguiente estabilidad financiera para la Compañía.

2. CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LA JUNTA

La administración cumplió a cabalidad las disposiciones que la Junta encargó a la Gerencia, pues se administró correctamente los activos de la Compañía, razón por la cual se obtuvo un resultado positivo el mismo que asciende a USD \$ 483.201,00, el mismo que está su disposición.

Esto es el reflejo de la correcta y oportuna aplicación legal y administrativa que ha hecho que TEMENOS Ecuador sea una empresa referencial de cumplimiento tributario exenta de notificaciones de control en todos los ámbitos como laborales, tributarios y societarios.

También es importante mencionar que la licencia de funcionamiento de la compañía fue aceptada y aprobada, de esta manera cumplimos con nuestras obligaciones y servicios.

En cumplimiento de mi responsabilidad como Gerente General de **TEMENOS ECUADOR S.A.**, es importante resaltar que, para el desarrollo de mis funciones y acciones administrativas, he recibido la colaboración de los principales colaboradores de la Compañía.

3. INFORMACION DE EVENTOS EXTRAORDINARIOS

Según requerimiento de la Superintendencia de Compañías, se debe dar a conocer a los señores Accionistas de hechos extraordinarios que han ocurrido en el año. Durante 2019 no ocurrieron hechos extraordinarios que reportar, salvo el caso de dichos administrativos que son normales en la administración y que no ameritan ser revelados en este informe.

4. DESTINO DE LOS RESULTADOS

Se pone a consideración de la Junta el resultado de las operaciones correspondientes a 2019, para poder determinar y calcular las obligaciones que dicho valor forme parte del patrimonio de la compañía.

Atentamente,

TEMENOS ECUADOR S.A.



LUIS MIGUEL AZANZA CRUZ

GERENTE GENERAL