

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA EL TIEMPO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los treinta y un días del mes de marzo de 2015, a partir de las 10:20, en el domicilio de la Compañía, Avenida Loja y Rodrigo de Triana, y previa convocatoria realizada por escrito el 20 de marzo de 2015, los socios de EL TIEMPO Cía. Ltda., Dr. René Toral Calle, Sr. Marcelo Toral Calle, Sr. Iván Toral Calle, Sr. Fernando Toral Calle, Eco. Esteban Barahona en representación de la Sra. Magdalena Toral Calle, mediante carta poder que se adjunta al expediente, Sra. Mariana Toral Calle, Sra. Patricia Toral Calle, y Sra. María Augusta Toral Calle, se reúnen en Junta General Ordinaria de socios para conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondientes al Ejercicio Económico del período comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2014

Constatado el quórum, que se encuentra completo y con el cien por ciento del Capital Social, el presidente de la Compañía, René Toral Calle, declara instalada la sesión. Actúa como secretario el gerente Marcelo Toral Calle.

Se da lectura al orden del día, que es el siguiente:

- 1.- Informe del Presidente y del Gerente por el ejercicio económico 2014
- 2.- Informe de los Auditores Externos por el período 2014
- 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014
- 4.- Destino de utilidades
- 5.- Conocimiento de la renuncia del Gerente
- 6.- Nombramiento de Presidente y del nuevo Gerente
- 7.- Redacción y aprobación del acta

Los socios aprueban el orden del día a tratar y seguidamente pasan a conocerse:

1.- Informe del Presidente y del Gerente por el ejercicio económico 2014.

El Presidente de la compañía, René Toral Calle informa a la Junta y da lectura a su informe en el que indica que:

Con relación al período económico 1 de enero al 31 de diciembre 2014 hay un informe de los auditores externos Best Point, en el que se anota un resultado positivo en el estado de pérdidas y ganancias y que Gerencia será explícita en el informe económico de dicho ejercicio.

Anota el Presidente que su informe se refiere en especial al ambiente general que vive la prensa del país y que también atraviesa el periódico.

Se refirió a la Ley de Comunicación como un obstáculo para el trabajo periodístico, las permanentes solicitudes de aclaraciones y rectificaciones sobre todo de funcionarios de entidades públicas; menciona la baja de publicidad tanto del sector privado como del público y la tendencia a la baja de la circulación por la presencia

de ediciones digitales, páginas web, redes sociales. Como factor negativo también informa sobre la constante rotación del personal de redacción que dificulta un mejor trabajo en los contenidos que ofrece el Diario.

Por otro lado menciona que el atraso en el pago de los sueldos es un factor que genera incertidumbre en el personal y desmotiva su trabajo diario.

Como positivo, informa que la lectoría cada día toma más fuerza en la edición digital de EL TIEMPO y sus redes sociales, especialmente Facebook.

Por último anota que el costo de producción del periódico es sumamente alto dado el número de ejemplares puestos en circulación lo que complica la situación económica de la empresa.

Seguidamente, el Gerente de la Compañía Marcelo Toral Calle, da su informe de actividades, en el que resume las más importantes que se cumplieron en el periodo 1 de enero- 31 de diciembre 2014.

Indica que la gestión periodística en este medio es muy compleja y constituye un riesgo permanente para la empresa a causa de posibles imprecisiones que son motivo de sanciones por parte de los organismos controladores. Un punto negativo es la alta rotación del personal de esta área lo que impide tener un equipo de trabajo consolidado.

En lo que se refiere a comercialización, dice que el presupuesto de ventas para el año 2014, no cumplió con las expectativas de la empresa, debido a la disminución de circulación del diario y menor venta de publicidad.

A pesar de que se incrementaron promociones para atraer nuevos clientes y equiparar a las condiciones de la competencia, no se logró cumplir con los objetivos económicos trazados para este año.

La circulación del periódico hoy en día es muy difícil, muchos lectores ahora lo hacen directamente desde sus teléfonos inteligentes y otros dispositivos electrónicos, accediendo a la noticia casi al mismo instante que se genera, además los medios de comunicación están en redes sociales y tienen sus propios portales; siendo este uno de los motivos por lo que los lectores ya no interesan comprar el diario impreso.

En el área de Talento Humano, se ha presentado todos los requerimientos solicitados para la obtención del nuevo Reglamento de Seguridad Industrial, se gestionó al IESS la realización del control médico preventivo del personal, se ha regularizado conjuntamente con contabilidad y sistemas la información que se entrega al Ministerio del Trabajo en lo que se refiere a beneficios sociales. Se hizo la entrega de uniformes a todos el personal de la empresa.

Se indica también que en las diferentes auditorías que han efectuado inspectores del Ministerio del Trabajo no han habido inconvenientes sanciones con multa alguna.

En el área de Sistemas se desarrolló y se implementó el sistema de facturación electrónica, el mismo que se adaptó al sistema Ora2, ya que la empresa tenía la obligación de acogerse a documentos electrónicos a partir del 1 de enero de 2015, se implementó dos servidores: uno que sirve para el correo e internet de la página de la facturación electrónica y otro para datos y facturación electrónica.

Se adaptó la infraestructura del Data Center para nuevas y futuras conexiones.

En la gestión financiera, la Empresa expresa sus Estados Financieros bajo las normas NIIFS (Normas Internacionales Financieras), en cumplimiento a lo dispuesto por el organismo de Control.

En cuanto a las obligaciones por préstamos a bancos se han cumplido con regularidad y normalidad, se terminó de cancelar el préstamo al Banco Internacional. Este año, la gestión de cartera ha mejorado notablemente, dando un flujo moderado para su gestión financiera.

Los resultados del ejercicio económico 2014 según los Estados Financieros arrojan una utilidad de **20.336,19** dólares, aunque anota que, el resultado no ha sido obtenido del giro del negocio, sino de ingresos no operacionales.

Cabe anotar que en las ventas netas hay un decremento de un 8.13%, que reflejado en dólares equivale a un valor de 108.205,00 dólares.

2.- Informe de los Auditores Externos por el año 2014

Seguidamente la Presidencia pide que se dé lectura al informe de los Auditores Externos, Best Point Cía. Ltda. Una vez que termina esta lectura la Presidencia pide a los socios que se pronuncien sobre este informe, el que es aceptado por unanimidad.

3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

La presidencia dispone, que Secretaría de lectura de los Estados Financieros del ejercicio económico 2014. Una vez que termina su lectura, los socios piden se les informe sobre ciertas cuentas y sobre el resultado.

Una vez conocidos los estados financieros, la Junta General aprueba con el voto salvado de René Toral Calle y Marcelo Toral Calle, por disposición legal.

Se adjuntan los documentos al expediente de la Junta.

4.- Destino de Utilidades

Los señores socios sugieren que las utilidades se reinviertan como capital de trabajo, la Junta lo aprueba, con el voto salvado del Gerente, por disposición legal.

5.- Conocimiento de la renuncia del Gerente

El Presidente, pone en conocimiento la renuncia del Gerente Marcelo Toral Calle, quien mediante comunicación, manifiesta dejar la Gerencia de la Empresa por motivos personales.

6.- Nombramiento del nuevo Presidente y Gerente

La socia María Augusta Toral Calle, mociona que se reelija al actual Presidente de la compañía, René Toral Calle como Presidente para el nuevo periodo estatutario, lo cual es aceptado por unanimidad por los asistentes.

Los socios solicitan a Marcelo Toral Calle, que retire su renuncia y que continúe en su función hasta el 16 de octubre de 2015 fecha de vencimiento de su nombramiento, lo cual luego de considerar el pedido unánime de los asistentes, es aceptado por el Gerente.

A continuación y de acuerdo a los estatutos de la compañía se designa por unanimidad como vicepresidente a Mariana Toral Calle y como subgerente a María Augusta Toral Calle.

7.- Redacción y Aprobación del Acta.

Luego de un receso, se procede a la redacción y aprobación del Acta de la Junta General Ordinaria de Socios de El Tiempo Cía. Ltda. por el año 2015, la cual luego de ser leída a los asistentes, es aprobada por unanimidad.

EL PRESIDENTE



Dr. René Toral Calle

EL GERENTE



Marcelo Toral Calle