

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

En la ciudad de Cuenca a los treinta y un días del mes de marzo del año 2017, siendo las 09h00, en el local social de la compañía "EL TIEMPO CIA. LTDA.", ubicada en la Av. Loja y Rodrigo de Triana de esta ciudad de Cuenca, se instala la Junta General de Socios, debidamente convocada en fecha veinte y siete de marzo del año 2017, por el Eco. Fernando Pauta Suárez, Gerente de la compañía.

Se encuentran presentes: el economista Fernando Pauta Suárez en calidad de Gerente y Secretario de la Junta y el ingeniero Munir Massuh Manzur, en su calidad de Gerente General y Representante Legal del socio EMPRESA PÚBLICA MEDIOS PÚBLICOS DE COMUNICACIÓN DEL ECUADOR – MEDIOS PÚBLICOS EP, representando el cien por ciento del capital social de la compañía EL TIEMPO CIA. LTDA.

Preside la junta el ingeniero Munir Massuh Manzur, en su calidad de Gerente General y actúa como secretario el Econ. Fernando Pauta Suárez. Constatado el quorum se declara instalada la Junta. Se pasa a dar lectura por secretaria del orden del día, el mismo que es el siguiente: 1.- Informe Gerencial del ejercicio económico del 01 de enero al 31 de diciembre del 2016. 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016. 3.- Aprobación de contratación de Auditores Externos para el año 2016-2017.

De inmediato se procede a tratar los puntos del orden del día: **1) Informe del Gerente por el ejercicio económico del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016.-** Por secretaria se da lectura al informe del Eco. Fernando Pauta Suárez, Gerente de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, por medio del cual se pone en conocimiento del socio la situación del área financiera, comercial, de distribución, administración, producción, de talento humano, entre otras áreas importantes de la compañía EL TIEMPO CIA. LTDA. informe que se adjunta y es parte integrante de esta acta. Una vez leído el mismo, la Junta de Socios de la compañía **RESUELVE:** Aprobar el Informe de gerencia del año 2016. **2) Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016.-** A través de secretaria se da lectura al balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2016. La Junta **RESUELVE:** Aprobar los estados financieros, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio del año 2016, los cuales se adjuntan como parte íntegra del acta. **3) Aprobación de contratación de Auditores Externos para el año 2016.-** El presidente de la Junta menciona la necesidad de la contratación de Auditores Externos como lo señala la Superintendencia de compañías para el periodo 2016, por lo que la Junta **RESUELVE:** Aprobar la contratación de auditoría externa para el año 2016. Se deja constancia que no vota el Eco. Fernando Pauta Suárez Gerente de la compañía, por disposición legal. Sin más que tratar, concluye la sesión siendo las diez horas veinte minutos.

amanece bien informado

OFICINA GENERAL
Av. Loja y Rodrigo de Triana
P.O. Box 1000 - Cuenca, Ecuador
Teléfono: (077) 225 1111 - Fax: (077) 225 1112
Correo electrónico: info@eltiempo.com.ec

OFICINA CENTRAL
Avenida Bolívar 10 - Quito
Teléfono: (078) 225 1111 - Fax: (078) 225 1112
Correo electrónico: info@eltiempo.com.ec

OFICINA FUNCIÓN LEGAL
Av. Pío IX y Coronado (Machachi)
C.P. 090100 - Machachi, Cotacachi, Cotacachi
Teléfono: (078) 225 1111
Correo electrónico: info@eltiempo.com.ec

OFICINA SUR
Calle Bolívar 116 y 117 de Guano
C.P. 060100 - Guano, Loja
Teléfono: (078) 225 1111 - Fax: (078) 225 1112
Correo electrónico: info@eltiempo.com.ec

Para constancia de lo actuado se firma el acta la misma que es leída y aprobada. Se adjunta a la presente el cuadro de asistentes debidamente firmado por los presentes.- Cuenca 31 de marzo de 2017.

Ing. Munir Massuh Manzur
Presidente de la Junta
Gerente General de MEDIOS PÚBLICOS EP
SOCIO

Eco. Fernando Pauta Suárez
Secretario de la Junta
Gerente

amanece bien informado

OFICINA CUENCA
Av. Loja y Domingo de Torres
Fono 412 4042 - Fax 412 4044
Correo: oficinas@mediospublicos.com.ec
www.mediospublicos.com.ec

OFICINA QUITO
Simón Bolívar 9 - 80
y Plaza San Agustín
Fono 261 1100 - 261 0090 - Fax 261 2111
[www.mediospublicos.com.ec](mailto:oficinas@mediospublicos.com.ec)

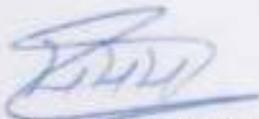
AGENCIA PUBLICIDAD NACIONAL
Ave. Francisco y Compañía Banfield
100 de la Avenida Bolívar, Quito
Fono 412 4042
[www.mediospublicos.com.ec](mailto:oficinas@mediospublicos.com.ec)

OFICINA QUITO
Calle Bolívar 176 y 15 de Agosto
Fono 261 1112 - Fax 261 0047
Fono 261 1112 - 261 1113 - Fax 261 0047
[www.mediospublicos.com.ec](mailto:oficinas@mediospublicos.com.ec)

**ASISTENTES JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA: "EL TIEMPO
CIA. LTDA" DE 31 DE MARZO DE 2017**

En la ciudad de Cuenca a los treinta y un días del mes de marzo de 2017, a las 09h00, en el local social de la compañía "El Tiempo Cía. Ltda.", ubicada en la Av. Loja y Rodrigo de Triana de esta ciudad de Cuenca, se lleva a cabo la Junta General de Socios, debidamente convocada en fecha veinte y siete de marzo de 2017 por el Eco. Fernando Pauta, Gerente de la compañía; se encuentran presentes los socios de la Compañía:

SOCIO	PARTICIPACIONES	FIRMA	OBSERVACIONES
Ing. Munir Massuh	100%		


Ing. Munir Massuh Manzur
 Presidente de la Junta
 Gerente General de MEDIOS PÚBLICOS EP
 SOCIO


Eco. Fernando Pauta Suárez
 Secretario de la Junta
 Gerente

amanece bien informado

OFICINA CUENCA
 Av. Loja y Rodrigo de Triana
 P.O. Box 1110 - Fax: 032 2584
 Email: info@mediospublicos.com.ec
 www.mediospublicos.com.ec

OFICINA QUITO
 Avenida Bolívar 6 - 2do
 y Pasaje San Antonio
 Teléfono: 032 1 999 - 255 6997 - Fax: 032 2111
 Email: info@mediospublicos.com.ec

OFICINA PUNTA GARCIA
 Juan Rodríguez y Coronel Alvarado
 SJP de la Compañía Andina, planta baja
 Teléfono: 032 24211
 Email: info@mediospublicos.com.ec

OFICINA SUITA
 Calle Santa Rosa 18 de Agosto
 P.O. Box 1110 - Fax: 032 2584
 Teléfono: 032 1110 - 255 1110 - Fax: 032 2584
 Email: info@mediospublicos.com.ec