

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE CRÓNICA DE LA TARDE CIA. LTDA.
CORRESPONDIENTE AL 24 DE ABRIL DE 2014.

En la ciudad de Loja, en el local de la Compañía Crónica de la Tarde Cia. Ltda., a las 10:00, del día JUEVES 24 DE ABRIL DE 2014, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios, con la asistencia de los siguientes socios, bajo la Presidencia del Ing. Luis Alfredo Jaramillo Peralta que representa el 2,34% de las participaciones, Ing. Paola Betancourt Mora que representa el 1,17% de las participaciones, Ing. Paola Betancourt Mora que representa el 30,54%, por sus propios derechos y en representación de los socios Ing. Karina Betancourt Mora, que representa el 30,53%; y Karina Betancourt Mora que representa el 35,42%, mediante carta poder, los socios asistentes representan el 100% del capital social, por lo cual al amparo de lo que dispone la Ley de Compañías, resuelven de manera unánime constituirse en Junta Gen. El Presidente declara instalada la sesión y dispone se de curso al orden del día o puntos acordados:

1. INFORME DEL PRESIDENTE: El Ing. Luis Alfredo Jaramillo, en calidad de Presidente de la compañía presenta verbalmente su informe, indicando que ha estado frecuentemente en contacto con los directivos de la empresa, colaborando en las gestiones de la compañía y realizando recomendaciones y sugerencias para mejorar el diario.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE: a) INFORME DEL GERENTE: La Ing. Paola Betancourt, da lectura al informe de las gestiones realizadas, durante el ejercicio administrativo del 2013: a) Señala que la edición del periódico se ha mantenido en forma constante, b) Los haberes del personal, exigencias tributarias y pago a proveedores se encuentran cubiertos, c) Se renovó el contrato de arriendo con un incremento para dos años más d) Del resultado del balance del año 2013 se observa una pérdida en la parte financiera, pues no hubo crecimiento en las ventas por mantener los mismos precios en los anuncios, en cambio los materiales y salarios si se incrementó. Se realizó gastos en el rediseño del diario y la adquisición de equipo para cumplir con los nuevos requerimientos. El informe fue aprobado por la junta de accionistas y cuyo original se adjunta a la presente acta.

b) INFORME DEL COMISARIO: El doctor Antonio Jaramillo Peralta, en su calidad de Comisario manifiesta que una vez examinados minuciosamente los archivos de la compañía, referente a los ingresos y egresos, correspondiente al año económico del 2013, ha constatado que los resultados son aceptables, los mismos que han sido elaborados sobre las bases de las normas de contabilidad vigentes. El informe fue aprobado por la junta.

c) BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2013: Los accionistas reciben copias de los Balances General y de Resultados, seguidamente el gerente y la contadora, explican los contenidos de estos documentos, y responde a las inquietudes de los accionistas. Los balances son aprobados por la junta y se anexan a esta acta.

d) RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO 2013: La Junta General resuelve extremar las medidas para mejorar la situación financiera de la empresa:

3. VARIOS.-

sin tener otro asunto que tratar se declara concluida la Junta, estableciéndose un receso para la redacción del acta. Reinstitada la Junta y siendo las 11h15, se procede a dar lectura al acta, la misma que es aprobada sin modificaciones por todos los asistentes.

Ing. Luis Alfredo Jaramillo
Socio - Presidente

Ing. Karina Betancourt Mora
Socio

Dr. Victor Antonio Jaramillo Peralta
Socio

Ing. Paola Betancourt Mora
Socia - Gerente - Secretaria

Ing. Fabricio Betancourt Mora
Socio

Dirección: Miguel Ríofrío 11-68 entre Olmedo y Juan José Peña

Teléf. (+5937) 2572003 - 2584895. Fax: 2577202 Cel.: 092416701 - 097262566