

CRÓNICA DE LA TARDE CIA. LTDA.

CORRESPONDIENTE AL VIERNES 7 DE ABRIL DE 2017.

En la ciudad de Loja, en el local de la empresa crónica de la tarde Cia. Ltda., a las 09h00 del día VIERNES 7 DE ABRIL DE 2017, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios, con la asistencia de los siguientes socios, bajo la presidencia del ingeniero Alfredo Jaramillo: el ingeniero Alfredo Jaramillo que representa el 1,17% de las participaciones, ingeniera Paola Betancourt Mora que representa el 30,54%, la ingeniera Karina Betancourt Mora que representa el 35,42%; y por sus propios derechos el ingeniero Fabricio Betancourt Mora que representa el 30,53% delega con carta poder a la ingeniera Karina Betancourt Mora. Los socios asistentes representan el 97,66% del capital social, por lo cual al amparo de lo que dispone la Ley de Compañías, resuelven de manera unánime constituirse en Junta General de Socios. Actúa como secretaría la Gerente General, ingeniera Paola Maritza Betancourt Mora. El Presidente declara instalada la sesión y dispone se de curso al orden del día: 1. Informe del Presidente 2. Conocimiento y aprobación de: a) Informe del Gerente, b) Informe del Comisario, c) Balance y estado de pérdidas y ganancias ejercicio económico 2016, d) Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del 2016. 3. Designación de administradores. 4. Varios.

1. INFORME DEL PRESIDENTE: El ingeniero 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 y realizando recomendaciones para mejorar el diario. Sugiere se de mayor atención a la circulación en provincia. **2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE:** a) **INFORME DEL GERENTE:** La ingeniera Paola Betancourt, da lectura al informe de las gestiones realizadas, durante el ejercicio administrativo 2016: El pago al personal, comisionistas y vendedores de publicidad, SRL, obligaciones patronales al IESS, municipales, pagos a proveedores, dominio, hosting y alojamiento de la página web en el internet, técnicos de mantenimiento de maquinaria y redes informáticas, servicios básicos, agua, telefónico, energía eléctrica se encuentra al día. No se tiene créditos bancarios. El valor del arriendo del local se incrementó, pues se firmó el contrato para dos años más cumpliéndose en septiembre de 2015, se gestiona con la propietaria y el incremento se lo hizo desde marzo de 2016 a un valor de \$633,00. La maquinaria de impresión se les da regularmente mantenimiento, no se ha registrado

ningún impasse. Los dos motores que utilizan los jóvenes repartidos se las adquirió en el año 2014, durante este año no han dado problemas, más que el mantenimiento regular que se le da por el uso diario. Durante el 2016 la materia prima que se utiliza para la producción del diario: papel periódico, tinta, soluciones químicas limpiadoras, matrices, tóner para la impresora laser, se han ido elevando varias veces su precio durante el año. De acuerdo a la reglamentación del MEF, se realizó la elevación de los sueldos, cumpliendo únicamente con lo exigido por el gobierno. Este año se realizó la liquidación de uno de los empleados más antiguos el Sr. Richard Padilla (14 años), renunció voluntariamente, así que de mutuo acuerdo el pago se lo realizó en dos cuotas. En este año aunque dejó de circular Diario Continúa, apareció el semanario Ecotelpress. c) BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2016: 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 2016: La Junta General resuelve extremar las medidas para mejorar la situación financiera de la empresa. Del resultado del balance, la Junta por unanimidad resuelve que la UTILIDAD LÍQUIDA del año 2016 sea destinada para incrementar la cuenta de RESERVA FACULTATIVA y cumplir con la recomendación de la Superintendencia de Compañías, según la Ley de Compañías, Art. 361 Numeral 6. 3. DESIGNACIÓN DE ADMINISTRADORES: se pide a la Ing. Paola Betancourt, continúa en la Gerencia de la empresa y al Ing. Alfredo Jaramillo como Presidente. Quiénes agradecen y acepta los nombramientos. Sin tener otro asunto que tratar se declara concluida la Junta, estableciéndose un receso para la redacción del acta. Reinstalada la Junta y siendo las 11h15, se procede a dar lectura al acta, la misma que es aprobada sin modificaciones por los asistentes.

Ing. Luis Alfredo Jaramillo
Socio - Presidente

Ing. Karina Betancourt Mora
Socio

Dr. Víctor Antonio Jaramillo Peralta
Socio

Ing. Paola Betancourt Mora
Socio - Gerente - Secretaria

Ing. Fabricio Betancourt Mora
Socio