

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE  
"EDITORIAL GRULLAMERLUC CIA. LTDA."

En la ciudad de Cuenca a los Once días del mes de abril del año 2013, en el local social de la Empresa, ubicado en la Avenida de las Américas y Francisco Ascázubi, oficinas de "EDITORIAL GRULLAMERLUC CIA. LTDA.", previa convocatoria realizada el 2 de abril de 2013, se reúnen en Junta General de Socios de esta Compañía.

Siendo las 10h15 y dando cumplimiento al Art. 7 del Reglamento, el Presidente de la Compañía Dr. Nicanor Merchán Luco instala la sesión y da la bienvenida a los Señores Accionistas. Actúa como secretario de la sesión Ing. Xavier Merchán Vintimilla quien constata el quórum que suma el 100% del capital. Asisten a esta sesión de Socios La Lcda. Marina Merchán Luco que representa el 25% del capital social; la Sra. Rita Merchán Luco mandataria de sus hijos los señores Miguel, Geovanny y Christian Proaño Merchán quienes representan el 25% del capital social; el Tecnólogo Felipe Merchán Vintimilla quien representa el 6% del capital social; la Lcda. Carmen Merchán Vintimilla quien representa el 6% del capital social; la Señorita Ana Isabel Merchán Borrero que representa el 6% del capital social; el Ing. Xavier Merchán Vintimilla quien representa el 7% del capital social. Además asiste a esta sesión el Econ. Paul Sacoto García en su calidad de Comisario de la Compañía. El Presidente solicita de inmediato a Secretaría de lectura del Orden del Día:

- 1.- Lectura y aprobación del Acta anterior.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los informes del Presidente y Gerente General.
- 3.- Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario.
- 4.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondiente al Ejercicio Económico del año 2012.
- 5.- Resolver sobre el destino de las utilidades.
- 6.- Designación del Comisario para el ejercicio económico 2013.
- 7.- Designación y Nombramiento del Presidente de la Compañía.
- 8.- Designación y Nombramiento del Gerente General de la Compañía.

Seguido, se pasa a considerar el primer punto:

- 1).- Lectura y aprobación del Acta anterior.-

El Presidente solicita que a través de Secretaría, se proceda a dar lectura del Acta de Junta General de fecha 2 de abril de 2011. El Presidente interviene indicando que el acta refleja con mucha exactitud y prolijidad los diferentes tópicos que se abordaron y como se analizaron, por lo tanto, la misma es aprobada sin ninguna objeción y por unanimidad. Se pasa a considerar el siguiente punto del orden del día que es:

- 2).- Conocimiento y aprobación de los informes del Presidente y del Gerente General.-

El Presidente Dr. Nicanor Merchán Luco encarga momentáneamente la conducción de la sesión al Secretario de la Junta, Ing. Xavier Merchán Vintimilla mientras procede a dar

lectura de su informe, cita datos de la revista Lideres, que tiene su página Web, donde indica que existió un crecimiento del PIB de un 5.01% también manifiesta que según Patricio Rivera,

ministro de economía y finanzas señaló "que tenemos un modelo de finanzas inclusivo" que este nuevo esquema aumenta el trabajo satisfactoriamente en un 55.13% razón por la que decreció el desempleo un 5.04%. Menciona además que en este periodo nuestro Vespertino ha logrado posesionarse de una mejor manera en el mercado y crecido medianamente, haciéndole falta despegar de manera significativa para el siguiente ejercicio económico y recomienda contratar una consultora que nos direcciona mejor.

Con respecto a la situación financiera de la empresa menciona que ha mejorado con respecto al año anterior puesto que los índices de liquidez y solvencia, rotación de inventarios, rotación de cuentas por cobrar, situación de trabajo, entre otros.

Felicita a la gerencia general, a la gerencia financiera, al comisario, a la directora del vespertina La Tarde y a su personal por los esfuerzos realizados. Para el año 2013 expreso mi deseo que el vespertina La Tarde consiga un importante y definitivo crecimiento.

El Sr. Miguel Merchán aprueba el informe y apoya que se contrate una consultora.

La Lcda. Marina Merchán Luco también aprueba el mismo pero no está de acuerdo con la consultora que nosotros mismos podemos crear nuevas estrategias.

El La Sra. Rita Merchán aprueba el informe y está de acuerdo que con la Licda. Marina Merchán que no se debería ver una consultora.

La Lcda. Carmen Merchán de igual manera aprueba el mismo pero menciona que se debe seguir trabajando en medios digitales ya que la tarde a aumentado sus visitas en Facebook, Twiter, que debemos explotar más en publicidad.

El Sr. Felipe Merchán aprueba el mismo.

El Sr. Miguel Merchán aprueba el mismo.

La Srta. Ana Isabel Merchán aprueba el mismo.

Acto seguido el Ing. Xavier Merchán Vintimilla entrega nuevamente la conducción de la Sesión al Presidente Dr. Nicanor Merchán Luco y la Secretaría encarga momentáneamente al Sr. Presidente mientras dure la lectura del informe, en él a mas de realizar un esbozo de la situación del Vespertino La Tarde y que este año que ha estado en la Gerencia mantuvo en la parte administrativa el grupo de coordinadores (as) para obtener un mayor control en las diferentes áreas lo que le permitió concentrarse más en el posicionamiento de la marca auspiciando eventos de acuerdo al grupo de mercado que maneja y creo un tipo de circulación mixta que ayudado a crecer al vespertino y se ha visto reflejado en las ventas. De la misma manera manifiesta que ha reducido los costos de producción que se verá reflejado de mejor manera en el periodo 2013.

La Lcda. Marina Merchán Luco aprueba y felicita el informe y cree que el Ing. Xavier Merchán Vintimilla ha sabido manejar correctamente este año que ha estado a cargo y augura un mejor resultado para el año próximo.

La Sra. Rita Merchán, la Lcda. Carmen Merchán Vintimilla, el Tecnólogo Felipe Merchán Vintimilla, la Srta. Ana Isabel Merchán Borrero, aprueban el informe sin ningún comentario.

### 3) Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario.-

El Sr. Presidente solicita al Ing. Paul Sacoto García sea el mismo quien proceda a dar lectura de su informe quien menciona que se ha cumplido con los libros y registros que se ven reflejados en las estrategias que se han tomado para crecer y que el incremento en los costos de producción se deben al alza en los sueldos básicos de los periodistas.

El Ing. Xavier Merchán felicita al Sr. Comisario por todos sus criterios y consejos vertidos constantemente, lo cual conlleva a que se vayan superando algunos inconvenientes.

El informe de Comisario se aprueba por unanimidad.

Seguidamente el Sr. Presidente, ordena a Secretaria se de lectura del cuarto punto.

### 4) Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de resultados correspondiente al Ejercicio Económico del año 2012.-

El Sr. Presidente solicita al Ing. Xavier Merchán dar lectura del Balance General y de Resultados.

El Presidente menciona que hemos mejorado con respecto al año anterior pero que se debe tomar en cuenta a la competencia y que deberíamos ajustarnos más a un periódico popular y hacerse matutino.

El Sr. Miguel Merchán aprueba el balance pero sugiere que se haga un periódico más popular o digital y insiste en una consultora para poder despegar de una mejor manera.

El resto de socios aprueban los análisis y sugerencias.

5) Resolver sobre el destino de las utilidades.

Se decide por unanimidad dejar las utilidades.

Siendo las 11h35 llega la socia Srta. Ana Isabel Merchán Borrero quien se incorpora a la Junta General de Socios de Accionistas de Editorial Grullamerluc Cia. Ltda completando de esa manera el 75% del capital social.

6) Designación del Comisario para el ejercicio económico 2013.

La Sra. Rita Merchán solicita al Ing. Paul Sacoto que nos siga acompañando por 1 año en el cargo de Comisario solicitud con la que coinciden todos los Socios. El Econ. Paul Sacoto, toma la palabra agradece y acepta dicha designación y se compromete a seguir trabajando por el despegue y la buena marcha de este medio de comunicación.

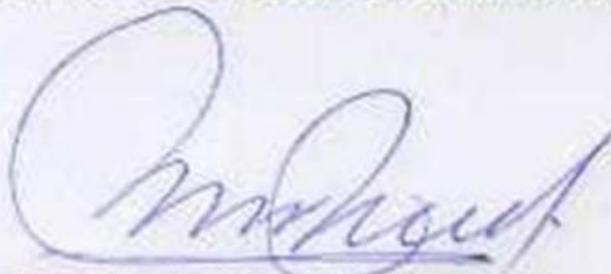
7) Designación y Nombramiento del Presidente de la Compañía.

El Gerente General pide al Dr. Nicanor Merchán que sea reelegido como presidente moción que apoyan todos los socios y el mismo acepta y agradece por la confianza depositada en él.

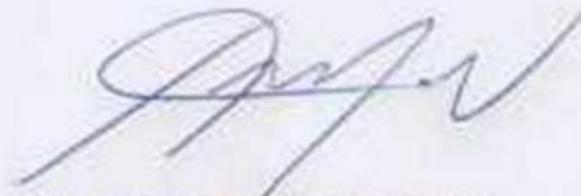
8) Designación y Nombramiento de Gerente General de la Compañía.

La Licda. Marina Merchán Luco sugiere que continúe el Ing. Xavier Merchán V. lo cual todos están de acuerdo y el Ingeniero acepta, agradece la confianza y el respaldo de todos los socios.

Sin más asuntos que tratar, el Presidente Dr. Nicanor Merchán Luco agradece a todos los asistentes por su presencia, y por sus opiniones y sugerencias vertidas durante la sesión y declara terminada la Junta siendo las 13 horas 30 minutos.



Dr. Nicanor Merchán Luco  
PRESIDENTE



Ing. Xavier Merchán V.  
GERENTE GENERAL