

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

En la ciudad de Cuenca a los Ocho días del mes de abril del año 2014, 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 28 de marzo de 2014, se reúnen en Junta General de Socios de esta Compañía.

Siendo las 10h35 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 68% del capital. Asisten a esta sesión de Socios La Lda. 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 Lda. Carmen Merchán Vintimilla quien representa el 6% del capital social y el Ing. Xavier Merchán Vintimilla quien representa el 7% del capital social. Además asiste a esta sesión el Econ. Paul Sacoto Garcia 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 11 de abril de 2012. El Presidente interviene indicando que el acta refleja con mucha exactitud y prolijidad los diferentes tópicos que se abordaron y como se analizaron. La Licda. Marina Merchán pide que se haga una corrección el momento que ingreso a la reunión la accionista Ana Isabel Merchan Borrero. 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 que publico el banco el Banco Central en su informe, donde indica que existió un crecimiento del PIB de un 4.9% lo que demuestra un buen desenvolvimiento de la economía del país. También manifiesta que según Fausto Herrera,

Ministro de economía y finanzas señalo que el gobierno buscara "todas las formas" para disminuir el déficit de la balanza comercial no petrolera que supera los 800millones de dólares. De la misma manera cita que según la CEPAL el Ecuador ha crecido en el 3.5% cifras menores registradas en anteriores años debido a la inversión pública.

En los datos de la compañía el Vespertino La Tarde adquirió una motocicleta para agilizar los trabajos y ha demostrado posicionarse de mejor manera en el mercado, ha progresado medianamente, haciéndole falta crecer para el siguiente ejercicio económico.

Con respecto a la situación financiera de la empresa menciona que ha decrecido 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, tomando como base el activo de la empresa en el cien por ciento. Tenemos que el pasivo alcanzo un 47%, sus balances reflejan

que sus ventas disminuyeron un 3.55%, y por ende hay una disminución en la utilidad en un 26.89% y la producción aumentado en 11.96%.

Recomienda al igual que los años anteriores contratar un estudio de consultoría para que recomiende mejores políticas que se deben tomar para el futuro y que Diario La Tarde debería convertirse en un matutino de tamaño tabloide.

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 2014 expreso mi deseo que el vespertina La Tarde consiga un importante y definitivo crecimiento.

La Lcda. Marina Merchán Luco aprueba el mismo pero no está de acuerdo con la consultora que nosotros mismos podemos crear nuevas estrategias y que apuntaría a que el vespertino sea un diario digital.

El La Sra. Rita Merchán aprueba el informe y está de acuerdo que con la Lcda. Marina Merchán que no se debería ver una consultora y que de no haber un crecimiento el vespertino debería cerrarse.

La Loda. Carmen Merchán de igual manera aprueba el mismo pero menciona que La Tarde ha ganado su mercado y que esta creciendo y que por ninguna razón ve que el vespertino debería cerrarse y que el porcentaje de personas que leen un diario digital es muy poco para que se analice la posibilidad que sea un diario digital.

El Sr. Felipe Merchán aprueba el mismo y comenta que Diario La Tarde si a logrado una mayor posesión en el mercado porque ya es comentado por mucha gente.

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 donde recalca que las ventas de avisos aumentaron en un 4.26% lo cual es halagador para el año 2014. También expone que La Tarde ha logrado un mejor posicionamiento de la marca con la circulación

mixta que implemento y que se debería seguir fortaleciendo en la misma. Manifiesta que esto ha ayudado a crecer al vespertino y se ha visto reflejado en las ventas. De la misma manera indica que logro reducir los costos de producción con respecto al 2012.

La Lcda. Marina Merchán Lucó aprueba y felicita el informe y cree que el Ing. Xavier Merchán Vintimilla ha sabido manejar correctamente y se ve el esfuerzo que esta haciendo para sacar adelante el vespertino.

La Sra. Rita Merchán, la Lcda. Carmen Merchán Vintimilla, el Tecnólogo Felipe Merchán Vintimilla, 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.

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 en algunos puntos pero que se debe tomar en cuenta a la competencia y que deberíamos ajustarnos más a un periódico popular y hacerse matutino.

El resto de socios aprueban los análisis y sugerencias.

5) Resolver sobre el destino de las utilidades.

Se decide por unanimidad que las utilidades sean repartidas el 34.45% a los socios y el 65.55% sea para futuras capitalizaciones.

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