

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE  
"EDITORIAL GRULLAMER LUC CIA. LTDA."**

En la ciudad de Cuenca a los veinte y ocho días del mes de marzo del 2016, en el local social de la Empresa, ubicado en la Avenida de las Américas y Francisco Ascázubi, oficinas de "EDITORIAL GRULLAMER LUC CIA. LTDA.", previa convocatoria realizada el 23 de marzo de 2017, se reúnen en Junta General de Socios de esta Compañía.

Siendo las 09:16h 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; el Ing. Cristian Proaño Merchán con un poder de la Sra. Rita Merchán Luco quien tiene la representación de su mandatarios los señores Miguel, Geovanny y Christian Proaño Merchán quienes representan el 25% del capital social; el Sr. Miguel Merchán Luco que representa el 25%, el Tecnólogo Felipe Merchán Vintimilla quien representa el 6% del capital social; la Lcda. 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 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.- Designación del Comisario para el ejercicio económico 2013.
- 6.- Designación y Nombramiento del Presidente de la Compañía.
- 7.- 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 18 de marzo de 2016. El Presidente interviene indicando que el acta refleja con mucha exactitud y prolijidad los diferentes tópicos que se abordaron y como se analizaron y es aprobada por unanimidad.

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 que el vespertino viene funcionando con un Gerente General, un Director 4 cronistas y una persona en el área de diagramación. Menciona que el vespertino a demostrado posesionarse de mejor manera en el mercado, que así los demuestran los balances de nuevo ejercicio económico.

Menciona que en comparación con el 2015 La Tarde ahora Late aumento en un 4.36% la venta de periódicos y en un 9.97% la venta de anuncios. Hace mención al cambio que tuvo el Vespertino el 23 de noviembre donde paso a llamarse Late y circular en la mañana con el objetivo de tener mayor circulación y llegar a un público popular.

Espera que en este nuevo año la empresa cumple 12 años en servicio a la ciudadanía como un diario de carácter popular, siga creciendo dando mayor cobertura y apertura a nuestros lectores y anunciantes, busque nuevas alternativas para encontrar rentabilidad en la Empresa, y se poseione como el segundo Diario de la ciudad de Cuenca.

Felicita a sus directivos Ing. Xavier Merchan Vintimilla, Licdo. Andres Guillermo, a sus colaboradores Lcda. Carmen Merchan Vintimilla, Adrián Cevallos.

Para finalizar su informe da sus mejores deseos para el vespertino en este nuevo año que siga creciendo dando mayor cobertura y apertura a nuestros lectores y anunciantes, busque nuevas alternativas para la mejor rentabilidad de la Empresa, y se poseione como el segundo Diario de la ciudad de Cuenca.

El informe es aprobado por unanimidad.

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 más de realizar un esbozo de la situación del de LATE comenta que el 2016 arranca con el mismo dinamismo que terminó el 2015, lo cual hace prever un segundo año de estancamiento económico en el país, que proyecta tasas de crecimiento cercanas a cero, en el mejor de los casos. El Banco Central es el más optimista sobre el crecimiento económico. Pese a la desaceleración registrada a lo largo de todo el 2015, el Central prevé que el año cerrará con un crecimiento del 0,4% y que el nuevo año terminaría con 1%. Organismos internacionales, como la Cepal o el FMI, apuntan a tasas cercanas a cero, mientras que la banca internacional cree que habrá un decrecimiento entre 1,2 y el 3.6%. Según IBOPE el ingreso para este sector fue de un año muy parecido al 2015 donde la mayoría de medios de comunicación no demostraron un crecimiento.

Respecto a la situación económica menciona que en los balances podemos ver que existe una pérdida de -(\$14.105.30) a pesar que es un valor negativo es el 39.19% menos que el año 2016. Tuvimos un crecimiento en ventas de 3.13% algo positivo para el medio ya que la mayoría de diarios redujeron sus ventas, nuestros costos y gastos de producción redujeron en un 5.21% neto ya que si analizamos por departamentos es de un 30.97%.

Para finalizar hace un reconocimiento y agradece a la Licda. Dory Zamora Merchán y a la Licda. Carmen Merchán Vintimilla, por su apoyo incondicional y desinteresado para con el medio y de manera especial en el cambio que tuvo el vespertino, igual mi agradecimiento a Adrián Cevallos, Oswaldo Avila y Juan Mocha por todo el apoyo que han brindado a Late, agradece infinitamente al apoyo incondicional de la Licda. Marina Merchán L., la Sra. Rita Merchán L. por seguir guiándome. Mi agradecimiento a todo el personal por su dedicación y esfuerzo que me ayudan a desempeñar mi

labor como gerente. Agradezco al Ing. Paul Sacoto por acompañarnos como comisario.

Felicitan la labor desempeñada por el gerente y el informe es aprobado por unanimidad.

### 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 dé lectura del cuarto punto.

### 4) Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de resultados correspondiente al Ejercicio Económico del año 2016.-

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) Designación del Comisario para el ejercicio económico 2017.

La Licda. Marina Merchan L. pide que este punto sea revisado en otra reunión y queda pendiente la designación del nuevo comisario para el periodo 2017.

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 11h: 47minutos.



Dr. Nicanor Merchán Luco  
PRESIDENTE



Ing. Xavier Merchán V.  
GERENTE GENERAL