

SESION DE JUNTAGENERAL DE ACCIONISTAS DE EL HERALDO C.A. DEL 28 DE MARZO DEL 2.014

El día, 28 de marzo del 2014, cuando son las 11h en la sala de sesiones del Diario El Heraldo nos reunimos los accionistas de El Heraldo C.A., para realizar la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, de acuerdo a la convocatoria publicada en el Diario El Heraldo de esta ciudad, el día 19 de Marzo del 2014. Después de que por secretaria se constata que hay el quórum reglamentario el Presidente de la Compañía, Monseñor Germán Pavón, inicia la sesión. La Secretaria Sra. Martha Aguilera de López, anota la asistencia del 97.90 % del capital, compuesto de la siguiente manera: Mons. Germán Pavón, representando las 18.517 acciones de la Curia Diocesana; P. Gonzalo Espinosa en representación de sus 20.183 acciones y las 18.100 de la Editorial Pío XII; Dr. Luis Torres Carrasco representando sus 150 acciones, las 5162 acciones de Mónica Torres y las 2581 acciones de Carlos Andrés Torres Pineda; Dr. Luis Fernando Torres por sus 9952 acciones y 5162 de Bettyna Elizabeth Torres Torres; Eco. Carlos Torres por sus 12845 acciones; Luis Esteban Torres Cobo por sus 2581 acciones; Alfonso Villavicencio por sus 1667 acciones; Martha Aguilera por sus 334 acciones; Tarquino Altamirano por sus 334 acciones; Rodrigo Gavilanes por sus 333 acciones. La Secretaria señora Martha Aguilera da lectura de la convocatoria que textualmente dice:

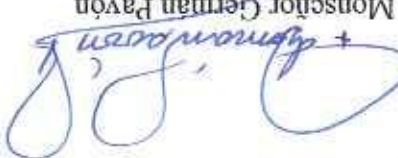
“CONVOCATORIA

De conformidad con las disposiciones legales y estatutarias convoco a los señores Accionista de la Compañía El Heraldo C.A. a la Junta General Ordinaria para el día viernes 28 del presente mes de marzo del 2014, a las 11 horas, en el local de la Compañía, en la calle Montalvo número 05-37, para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Informe de la Administración de la Compañía;
- 2.- Informe de Comisario Revisor y Auditoría Externa;
- 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros a diciembre 31 del 2.013;
- 4.- Resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2013;
- 5.- Nombramiento de Comisario Revisor y fijación de su remuneración.

Se convoca, en forma especial, al señor Comisario Revisor Lic. Miguel Freire, sin perjuicio de hacerlo con carta personal.

Ambato, marzo 19 de 2.014


Monseñor Germán Pavón
PRESIDENTE”

1. Informe de la Administración de la Compañía;

El Gerente General de la Compañía Economista Carlos Torres Torres, da lectura a su informe que inicia diciendo: "Grata oportunidad para presentarme ante ustedes e informarles sobre las tareas cumplidas por la Administración de la Compañía Andina El Heraldo, a mi cargo, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 21013." Recuerda el editorial del primer número del diario aparecido el 15 de marzo de 1958 que claramente señaló los principales lineamientos ideológicos sobre los que sustentaría su labor diaria, y que se ha mantenido a lo largo de los años en forma incondicional. Hace un análisis del marco en que se desenvuelve la Compañía y su accionar en las distintas circunstancias y con una ley de comunicación y su reglamento exigentes y limitantes para el libre ejercicio de la actividad periodística. Informa sobre el total cumplimiento de todas las normas y reglamentos y de todas las obligaciones laborales, sociales y tributarias.

Pasa a presentar el segmento económico del informe enfocándose en las cuentas de Activos, ventas, inversiones y rendimientos, materias primas, arriendos, créditos y recuperación de cartera, periódicos, utilidad bruta y utilidad neta. Termina sugiriendo que se pague el 100% de la utilidad neta a los Señores Accionistas. Agradece a Dios que ha iluminado la labor positiva del diario consiguiendo los logros anotados en su informe, agradece al personal de contabilidad y auditoría, de redacción y talleres, al Licenciado Miguel Fricre, inteligente comisario revisor, a los Señores Anunciantes que generosamente confían en la seriedad y real circulación del diario y a los Señores vocadores del periódico.

Deja constancia de su reconocimiento a Monseñor Pavón, al p. Gonzalo Espinosa, al Dr. Luis Torres Carrasco y a los Señores Accionistas por el apoyo brindado. El presidente de la Compañía Monseñor Germán Pavón le agradece al economista Torres por su detallado informe, le felicita por los resultados. Y pone el informe en consideración de los Accionistas los mismos que lo aprueban con el voto, agradecimiento y beneplácito de todos, y la abstención del Gerente General eco. Carlos Torres.

Este informe pasa a formar parte del expediente de esta junta.

2- Informe de Comisario Revisor y Auditoría Externa.

El Lic. Miguel Fricre da lectura a su informe del estudio de los Estados Financieros y de Pérdidas y Ganancias y sus anexos y documentos de soporte, presenta un análisis comparativo de las cuentas más importantes, de los años de 2000 a 2013 como ventas a crédito y sus variaciones, deudores por ventas, inventarios, la composición de las utilidades en los años 2010 a 2013 y sus variaciones en cantidades y porcentajes. Se refiere al Patrimonio que incluye las utilidades brutas del ejercicio. Hace algunas recomendaciones sobre las políticas a emplearse con deudores, inversiones y otras. Los Accionistas le manifiestan sus inquietudes que son absueltas por El Lic. Fricre. Agradece las facilidades dadas por los directivos y el personal del Diario para cumplir con su tarea

de Comisario Revisor. Expresa que en su opinión los Estados Financieros y el Estado de Pérdidas y Ganancias y los Anexos presentan razonablemente la situación financiera al 31 de Diciembre de 2013, igualmente los resultados por lo que recomienda que dichos estados sean aprobados. El Presidente de la empresa Monseñor Germán Pavón agradece al comisario revisor Lodo, Miguel Freire por su informe y sus recomendaciones.

La Contadora del Diario Dra. Irene Manzano da lectura al informe de Auditoría Externa que extensa y detalladamente estudia la situación de la empresa en sus diferentes aspectos, este informe está realizado por la Cía. Aticapisa y firmado por el Dr. Fernando Campaña, Auditor Externo de la Compañía. Los Accionistas expresan su agradecimiento al Dr. Campaña. El Presidente de la Cía. Mons. Germán Pavón pone en consideración los informes de Comisario y Auditor y los Accionistas los aprueban por sugerencia del Dr. Luis Fernando Torres.

Los dos informes del Comisario Revisor y de Auditoría Externa pasan a formar parte del expediente de esta Junta.

3.-Conocimiento y aprobación del Balance General y de estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2.012;

Mons. Germán Pavón, Presidente de la Empresa ordena que se dé lectura de los Balances General y de Pérdidas y Ganancias y como los informes anteriores fueron tan explícitos, la contadora del Diario Dra. Irene Manzano, presenta los informes sintetizados de dichos Balances. El Dr. Luis Fernando Torres sugiere que también sean aprobados, así lo hacen los Accionistas dando las gracias a la Sra Contadora.

4.- Resolución a cerca de las utilidades del Ejercicio;

El Dr. Luis Fernando Torres pide que se atienda la sugerencia que hiciera en su informe el Gerente General Eco. Carlos Torres de que se entregue el 100% de la utilidad repartible a los accionistas, Mons. Germán Pavón y el padre Gonzalo Espinosa preguntan que si se reparte el 100% de las utilidades no fallará el dinero para realizar los proyectos pendientes de la construcción de por lo menos una bodega en Santa Rosa, para empezar el traslado del Diario del centro de la ciudad, y la compra de una prensa alternativa porque al momento de desmontar la prensa existente y de armarla en las instalaciones que se va a construir tomará por lo menos cuatro meses y el Diario no puede estar paralizado todo ese tiempo. El Gerente General explica que el Diario tiene una cantidad suficiente en reservas factivas que cubrirían tranquilamente esos costos. Con esa explicación los accionistas aceptan la sugerencia del Eco. Carlos Torres de que se reparta el 100% de las utilidades repartibles.

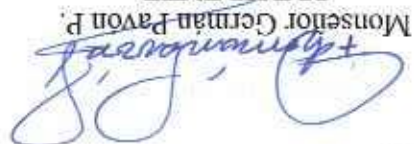
5.-Nombramiento de Comisario Revisor y fijación de su remuneración.

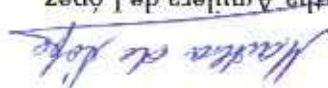
El Gerente General de la Compañía Eco. Carlos Torres pide que se le ratifique al Lodo, Miguel Freire, quien desde hace mucho tiempo colabora eficientemente con la empresa, los Accionistas aceptan su ratificación con beneplácito. Acepta el Lodo, Freire que agradece la confianza depositada en él.

El Dr. Luis Torres Carrasco sugiere que a la remuneración del Lcdo. Miguel Freire se le incremente el mismo porcentaje que el gobierno ordeno subir a los empleados en este año.

El Lcdo. Freire acepta y agradece.

El presidente de la Compañía Mons. Germán Pavón da por terminada la sesión a las 13h01 Y concede un receso de 30 minutos para la elaboración de esta acta, tiempo después del cual se da lectura de la misma que se aprueba sin modificaciones. Se alza la sesión a las 13h40.


Monsenor Germán Pavón P.
PRESIDENTE


Martha Aguilera de López
SECRETARIA