

SESION DE JUNTAGENERAL DE ACCIONISTAS DE EL HERALDO C.A. DEL 9 DE MARZO DEL 2.015

Hoy día, 9 de marzo del 2015, a las 11h en la sala de sesiones del Diario EL Herald nos reunimos los accionistas de El Herald C.A., para realizar la sesión de Junta General de Accionistas, de acuerdo a la convocatoria publicada en el Diario El Herald de la ciudad, el día 28 de Febrero del 2015. El Presidente de la Compañía, monseñor Germán Pavón inicia la sesión ordenando a secretaria que verifique el quórum reglamentario, la Secretaria Sra. Martha Aguilera de López, verifica la asistencia del 95.38 % del capital, por consiguiente hay quórum. La Secretaria anota la asistencia de Mons. Germán Pavón, representando las 18.517 acciones de la Curia Diocesana; P. Gonzalo Espinosa en representación de las 10.091 acciones del Ing. Javier Espinoza y 10.092 acciones de Marco Fabricio Freire y las 18.100 de la Editorial Pio XII; Dr. Luis Torres Carrasco representando sus 5 acciones, las 5162 acciones de Elizabeth Torres Torres, las 5162 acciones de la Arq. Mónica Torres Torres, Dr. Luis Fernando Torres Torres por sus 9952 acciones y 2581 de Carlos Andres Torres Pineda; Luis Esteban Torres Cobo representando sus 2581; Eco. Carlos Torres por sus 12990 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; Gustavo Quintana sus 150 acciones.

Se da lectura de la convocatoria que textualmente dice:

“CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL HERALDO C.A.

De conformidad con las disposiciones legales y estatutarias convoco a los señores Accionista de la Compañía El Herald C.A. a la Junta General Ordinaria para el día lunes 09 de marzo de 2015, a las 11h, en el domicilio de la compañía, ubicado en la calle Montalvo N° 05-37 y Av. Cevallos.

La Junta convocada deberá conocer los siguientes puntos:

- 1.- Informe de la Gerencia General de la Compañía del ejercicio económico 2014;
- 2.- Informe de Comisario Revisor y Auditoría Externa del ejercicio económico 2014;
- 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados financieros del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014;
- 4.- Resolución a cerca de las utilidades o pérdidas correspondientes al ejercicio 2014;
- 5.- Nombramiento del Director del Periódico, del Secretario de la Junta General de Accionistas y del Presidente de la Compañía.
- 6.- Nombramiento de Comisario Revisor y fijación de su remuneración.

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

La documentación respectiva esta a disposición de los señores Accionistas en la Secretaría de la Compañía.

Ambato, febrero 27 de 2015

Monseñor Germán Pavón
PRESIDENTE"

1. Informe de la Gerencia General de la Compañía del ejercicio económico 2014;

El Gerente General de la Compañía Economista Carlos Torres Torres, da lectura a su informe en el que se refiere a la vida social y económica de la Empresa haciendo referencia especial a las cuentas Pasivos, Ventas, Arriendos, Inversiones, rendimientos, inventarios, créditos y recuperación, Patrimonio y Utilidad repartible. Termina sugiriendo al final que la utilidad se reparta el 100% a los señores accionistas y agradeciendo a Dios, a Monseñor Pavón, Padre Gonzalo Espinoza y todo el personal Directivo, Administrativo, de Contabilidad, de Redacción de talleres y de servicios por su decidida colaboración en beneficio de el Herald y de la sociedad. Secretaria no transcribe todo el informe porque el mismo pasa a ser parte del expediente de esta Junta.

El Presidente, Monseñor Germán Pavón pone en consideración el informe y los accionistas agradecen al Eco. Carlos Torres por su gestión y el Dr. Luis Fernando Torres sugieren que se apruebe por considerarlo muy claro, aceptan los accionistas y el informe se aprueba.

2- Informe de Comisario Revisor y Auditoría Externa.

El Lic. Miguel Freire da lectura a su informe del estudio de los Estados Financieros de la Compañía Anónima El Herald al 31 de diciembre de 2014. Hace un estudio minucioso de las cuentas más importantes de los Estados Financieros y hace valiosas recomendaciones que se encuentran en el informe escrito que pasa a formar parte del expediente de esta Junta.

El Presidente de la empresa Monseñor Germán Pavón agradece al comisario revisor Ldo. 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. Atecapsa y firmado por el Dr. Fernando Campaña Auditor de la Compañía.

Este informe formará parte del expediente de esta Junta.

3.-Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014.

La contadora de la Empresa Dra. Irene Manzano da lectura a los Estados Financieros sintetizados y lo hace así porque los informes anteriores lo hicieron detalladamente. Al ser puestos en consideración por la presidencia el Dr. Luis Fernando Torres mociona que sean aprobados. Por unanimidad los accionistas aprueban.

4.- Resolución a cerca de las utilidades o pérdidas correspondientes al ejercicio 2014.

El Dr. Luis Fernando Torres toma en cuenta la sugerencia que hiciera en su informe el Eco. Carlos Torres de que se entregue el 100% de la utilidad repartible a los accionistas, lo eleva a moción y los accionistas aprueban por unanimidad.

5.-Nombramiento del Director del Periódico, del secretario de la Junta General de Accionistas y del Presidente de la Compañía.

Nombramiento del Director.-El Dr. Luis Fernando Torres mociona que se le ratifique al Director actual Dr. Luis Torres Carrasco por reunir todas las condiciones que exigen los organismos de control. El Señor Gustavo Quintana dice que no solo por eso sino por su experiencia, su mística y su dedicación debería ser ratificado. Todos los accionistas están de acuerdo y se lo ratifica, dándole un voto de aplauso y aceptación.

Nombramiento de Secretario de la Junta General de Accionistas.-La Sra. Martha Aguilera es ratificada por unanimidad.

Nombramiento del Presidente de la Compañía.- El Dr. Luis Fernando Torres mociona que se le ratifique a Monseñor Germán Pavón, los accionistas aceptan con mucho beneplácito y Monseñor Germán Pavón queda ratificado como Presidente de la Compañía.

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

El Dr. Luis Fernando Torres pide que se le ratifique al Lcdo. Freire que desde hace mucho tiempo viene colaborando con la empresa en forma muy eficiente, todos los accionistas expresan su aceptación y agradecimiento al Lcdo. Miguel Freire.

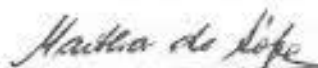
Se le fija un aumento porcentual en su actual remuneración, el Comisario Revisor Lic. Freire agradece y acepta.

El presidente de la compañía Mons. Germán Pavón concede un receso para la elaboración del Acta, la misma que se da lectura y se pone en consideración de los accionistas. El presidente Mons. Germán Pavón agradece a la secretaria por la claridad del acta y es aprobada por todos los accionistas sin ninguna rectificación.

Monseñor Pavón deja una felicitación expresa a la Compañía por todos los informes claros y veraces y augura para la misma futuros éxitos.



Monsenor Germán Pavón P.
PRESIDENTE



Martha Aguilera de López
SECRETARIA