

SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EL HERALDO CA DEL [] DE ABRIL DE 2016

El día de hoy, 11 de Abril del 2016, a las 12h en la sala de sesiones del Diario EL Heraldito nos reunimos los accionistas de El Heraldito C.A, con el objeto de realizar la sesión de Junta General de Accionistas, de acuerdo a la convocatoria publicada en el Diario El Heraldito de la ciudad, el día viernes 1 de Abril del 2016. El Gerente de la Compañía, Eco. Carlos Torres, da la bienvenida a los nuevos accionistas y por ausencia del Presidente Monseñor Jorge Giovanni Pazmiño y de acuerdo a los estatutos de la Compañía asume la Presidencia de la Junta. Inicia la sesión ordenando a la secretaria que verifique el quórum reglamentario, la Secretaria Sra. Martha Aguilera de López, verifica la asistencia del 96,715 % del capital, es decir que existe quórum, La Secretaria anota la asistencia del Padre Juan Carlos Acosta Teneda, representando las 18.517 acciones de la Curia Diocesana, por encargo escrito de Monseñor Jorge Giovanni Pazmiño; Tng.Marco Fabricio Freire Espinosa en representación de sus 10.092 y el economista Adán Espinosa Sánchez en representación de las 10.091 acciones del Ing. Ricardo Javier Espinosa, padre Fabricio Dávila en representación de las 18.100 acciones de la Editorial Pío XII; Dr. Luis Torres Carrasco representando sus 5 acciones, las 5162 acciones de Elizabeth Torres Torres, las 5162 acciones de la Arq. Mónica Torres TOITesy las 2581 acciones de De Luis Esteban Torres Coba; Dr. Luis Fernando Torres Torres por sus 9952 acciones; Carlos Andrés Torres Pineda por sus 2581 acciones; Eco. Carlos Torres Torres por sus 12990 acciones; Martha Aguilera por sus 334 acciones; Tarquina Altamirano por sus 334 acciones; Rodrigo Gavilanes por sus 333 acciones; el De Lener Chicaiza, representando a 250 acciones de la Sra. Ninfa Chicaiza, por autorización escrita de la misma.

Se 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 Heraldito C.A. a la Junta General Ordinaria para el día lunes 11 de Abril del presente año, a las 12h, en el local de la Compañía, ubicado en la calle Montalvo N° 05-37, en la que serán tratados 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 del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015;
- 4.- Resolución acerca de las utilidades o pérdidas correspondientes al ejercicio 2015;
- 5.- Nombramiento del Comisario Revisor y fijación de su remuneración.

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

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

Ambato, abril 01 de 2.016

Monseñor Giovanny Pazmiño
PRESIDENTE"

1. Informe de la Administración de la Compañía.

El Gerente General de la Compañía Economista Carlos Torres Torres, da lectura a su informe de las labores cumplidas por la Administración del uno de Enero al 31 de Diciembre del año 2015. Expone como el periódico ha tenido que afrontar algunas dificultades, con fé, optimismo y dignidad. Por una parte la ley de comunicaciones con sus exigencias y por otro la aguda crisis de la economía del país. Comunica que desde Febrero comenzamos la nueva planta para el almacenamiento y maquinaria para la impresión del periódico. Adicionalmente estamos adquiriendo un nuevo CTP, este equipo permite disminuir el tiempo de elaboración de la placa de impresión.

La cobertura periodística del El Herald, es provincial todos los barrios urbanos y marginales son visitados por este medio, auscultado sus necesidades, se cubre información de actividades de gremios, instituciones públicas y privadas, educativa y eclesiásticas, igualmente deportivas e interculturales.

Hace su informe económico refiriéndose a Activos, Pasivos, Patrimonio, periódicos, Ventas y otras cuentas principales.

El Gerente General de la Compañía termina su informe sugiriendo que las utilidades repartibles de este año se distribuyan el 100%.

Pone en consideración el informe y los accionistas lo aprueban por unanimidad.

Secretaria no transcribe totalmente el informe, porque el mismo pasa a ser parte del expediente de esta Junta.

2- Informe de Comisario Revisor y Auditoría Externa.

El Comisario Revisor Lic. Miguel Freire, da lectura de su informe sobre los Estados Financieros de la Compañía Anónima El Herald al 31 de diciembre de 2015. Hace un estudio detallado y valiosas recomendaciones, a cerca de los principales rubros de las cuentas de los Balances. Este informe pasa a formar parte del expediente de la Junta.

El Eco. Carlos Torres, pone en consideración de los accionistas, que se manifiestan satisfechos del mismo.

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 fue realizado por la Cía. Atecapsa y firmado por el Dr. Fernando Campaña, Auditor Externo.

Este informe formará parte del expediente de esta .hmta.

3.-Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015.

La contadora de la Empresa Dra. Irene Manzano da lectura a los Estados Financieros y los resume para no redundar, ya que los dos informes anteriores lo hicieron detalladamente. Al ser puesto en consideración por la presidencia, el Dr. Luis Fernando Torres mociona que sea aprobado. Por unanimidad los accionistas aceptan.

4.- Resolución a cerca de las utilidades o pérdidas correspondientes al ejercicio 2015.

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

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

El Dr. Luis Fernando Torres, en mérito al desempeño del Lcdo. Freire que desde hace mucho tiempo viene colaborando con la empresa en forma muy eficiente, sugiere que continúe en esas funciones, los accionistas expresan su aceptación y agradecimiento al Lcdo. Miguel Freire.

Se le fija un aumento en su actual remuneración, de acuerdo a lo decretado por el Ministerio de lo Laboral, el Comisario Revisor Lic. Freire agradece y acepta.

El presidente subrogante de la compañía Eco. Carlos Torres, concede un receso para la elaboración de esta Acta, la misma que se da lectura y se pone en consideración de los accionistas. El Eco. Carlos Torres agradece a la secretaria por el acta y es aprobada por todos los accionistas.



Eco. Carlos Torres
PRESIDENTE



Marti'la Aguilera de López
SECRETARIA