

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EL DIARIO EDIASA S.A. CELEBRADA EL DIA VIERNES 3 DE MAYO DEL 2013

En la ciudad de Portoviejo, el día viernes 3 de mayo del 2013, a las 10h00 horas en la sala de sesiones de la Compañía ubicada en el km. 1.5 de la Av. Metropolitana Eloy Alfaro, por convocatoria efectuada por el Presidente de la Compañía, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía El Diario Ediasa S.A.; bajo la presidencia del señor Pedro Zambrano Lapenta, Presidente titular de la Empresa y contando con la presencia de los siguientes accionistas: Pedro Zambrano Lapenta, Nora Zambrano Lapenta de Varas, Maria Victoria Zambrano Lapenta de Galarza, Maribel Mendoza de Linzan.

Se encuentra presente con voz informativa la Comisaria de la Compañía Ing Jacqueline S. de Cobacango.

Actúa en la Secretaría la accionista Maribel Mendoza de Linzán, por encargo del señor Gerente encargado Pedro Zambrano Lapenta.

El señor Pedro Zambrano Lapenta, Presidente de la Compañía expresa que se ha convocado a la presente Junta de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art.13 de los Estatutos Sociales de la Compañía y cuya convocatoria fue publicada en El Diario, edición del día miércoles 24 de abril del 2013.

El señor Presidente solicita a Secretaría, certifique de acuerdo al enlistamiento efectuado la existencia del quorum reglamentario. La Secretaria certifica que se encuentran presentes. 2,574,395,50 acciones, es decir el 99,30% del capital pagado de la Compañía, que es de US 1.037.035.20, contenido en 2.592.588 acciones por lo que existe el quorum necesario, de acuerdo a la Ley de Compañías y los Estatutos de la Empresa.

El Presidente dispone además que se de lectura a la Convocatoria efectuada y publicada en la edición de EL DIARIO de fecha miércoles 24 de abril del 2013 y cuyo tenor es el siguiente:

Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas

Conforme a lo dispuesto en el Art. 13 de los Estatutos de la Compañía, se convoca a los Señores Accionistas de El Diario Ediasa S.A., a la Junta General Ordinaria que se realizará el día viernes 3 de mayo del 2013 a las 10h00, en la Sala de Sesiones de la

Compañía ubicada en el Km 1 1/2 de la Avenida Metropolitana Eloy Alfaro, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Presidente de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2012.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General Encargado de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2012.
3. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2012.
4. Conocer y resolver sobre el balance anual, el Estado de Pérdidas y Ganancias, del ejercicio 2012.
5. Conocer y resolver sobre el informe de Auditoria Externa.
6. Elección de los Comisarios, Principal y Suplente, para el ejercicio económico 2013 y fijación de remuneraciones.
7. Contratación de auditoria externa período 2013
8. Nombramiento de Presidente de la Compañía
9. Nombramiento de VicePresidente de la Compañía.
10. Nombramiento de Gerente General de la Compañía.
11. Nombramientos de miembros de la Junta Directiva principales y alternos.
12. Asuntos varios.

Especial e individualmente se convoca al Comisario de la Compañía, Ingeniera Jacqueline S. de Cobacango, de conformidad a lo dispuesto en la Ley de Compañías.

Los documentos pertinentes se encuentran a disposición de los señores accionistas, en las oficinas de la compañía.

Portoviejo, 23 de abril del 2013

Pedro Zambrano Lapenta
Presidente

Acto seguido el señor Presidente indica que se procederá a tratar el orden del día establecido en la convocatoria, que de acuerdo al pronunciamiento solicitado a los señores Miembros, es aprobado.

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Presidente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del 2012 :

El señor Presidente inicia su informe indicando la lamentable ausencia del señor Ec. Manuel Chamba Loaiza, Gerente General titular, quien falleciera en el mes de julio del 2012, luego de una lamentable enfermedad que le obligara a estar ausente de la Empresa durante varios días del primer semestre, ocasionando que la Empresa resuelva el encargo temporal de la Gerencia General en el Presidente de la Empresa, de acuerdo a las disposiciones estatutarias.

Por pedido del Presidente la sala guarda un minuto de silencio en homenaje a la memoria de Manuel Chamba Loaiza.

En cuanto al accionar de la Empresa informa de los importantes esfuerzos desplegados en los diferentes procesos a fin de mejorar nuestros productos y provocar el mejor servicio a los lectores y anunciantes. Se procedió a incorporar un nuevo folder para reemplazar a uno de las torres en funcionamiento el que luego del mantenimiento correspondiente paso a reemplazar un viejo folder (convencional) existente en la empresa desde hace varios años, así como la incorporación de un nuevo CTP en el área de pre prensa.

Destaca la participación de todos los integrantes de la Empresa a fin de continuar con las mejores acciones para lograr el permanente fortalecimiento de todos los Medios y afianzar el liderazgo en todas áreas de su circulación. De igual forma informa sobre los cambios incorporados para provocar un mejor servicio en el área publicitaria a fin de mantener la satisfacción plena de los clientes. El informe es aprobado.

2.- Conocer y resolver sobre el informe del señor Gerente General encargado correspondiente al ejercicio 2012:

El señor Presidente, Gerente General encargado, destaca la coordinación existente entre los procesos de la empresa a fin de lograr los mejores resultados, tal como se refleja en las cifras del balance y estados de resultado. Menciona el cumplimiento de la Empresa con todos sus compromisos laborales y las exigencias documentales y financieras de las entidades de control. Informa sobre las gestiones realizadas a fin de lograr la mejor captación publicitaria y posicionamiento en el área de circulación de todos los Medios. Informa igualmente sobre las incorporaciones tecnológicas en las áreas de pre prensa y prensa, tal como se mencionó en el informe del señor Presidente. El informe detalla las informaciones correspondientes a venta de publicidad en los 3 Medios, los ingresos por publicidad en los 3 Medios. El informe es aprobado.

3.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Empresa:

La Ing. Jacqueline S. de Cobacango, Comisario Principal de la Compañía da lectura a su informe indicando que ha revisado los balances correspondientes al ejercicio 2012 y mediante el uso de normas generalmente aceptadas, se ha establecido que las cuentas del activo y pasivo se encuentran en conformidad con el balance, las que explica la condición económica de la empresa. Indica además que ha revisado la documentación contable y libros. Efectúa la comparación de cifras de los balances 2011 y 2012 y sus respectivos porcentajes. El informe es aprobado.

4.- Conocer y resolver sobre el Balance anual, el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio 2012.

El Presidente, Gerente General encargado informa que el balance del ejercicio 2012 ha sido puesto a consideración de los señores accionistas y que en el informe de la Gerencia se ha indicado la forma con que se ha manejado la administración, así como en el informe de la señora Comisaria se hace mención al manejo técnico contable. En el balance se destaca en ingresos publicitarios en los 3 Medios por US 3.635.324,54, ingresos por circulación en los 3 Medios por US 4.442.680,10, otros ingresos por productos y servicios por US 359.787,96, otros rendimientos financieros por US 22.950,57 y otros ingresos por US 823,00 El total de los ingresos son del orden de US 8.461.566,17. Los costos de producción dan US 4.957.722,49, los gastos de ventas y administrativos dan US 2.903.886,38. para un total de costos y gastos son de US 7.861.608,87. La utilidad del ejercicio es de US 599.957,53, menos el 15 % a los trabajadores us 90.321,82. El impuesto a la renta es de US 117.719,45. La reserva es de US 39.191,63. La utilidad disponible para los señores accionistas es de US 352.724,63.

El balance da las siguientes informaciones:

ACTIVO .

Activo Corriente	US	4.176.739,94
Activo no corriente	US	1.378.127,22
Total Activo	US	5.554.867,16

PASIVO

Pasivo corriente	US	2.111.528.30
Pasivo no corriente	US	1.333.600.27
PATRIMONIO MAS CAPITAL	US	2.109.738.59

5.- CONOCER SOBRE EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA

El señor Presidente da a conocer el informe presentado por la señora Auditora Externa Ec. Mary Anchundia, Auditora independiente quien ratifica las buenas prácticas contables y los resultados del balance, de acuerdo a las prácticas de contabilidad generalmente aceptados. En tal virtud, la asamblea de accionistas lo acepta por unanimidad.

6.- ELECCION DE COMISARIOS PRINCIPAL Y SUPLENTE Y FIJACION DE REMUNERACIONES .

La Junta de Accionistas designa como Comisarios Principal y Suplente, en su orden a los señores: Ing. Jacqueline S. de Cobacango y señor Félix Varas, quienes recibirán US 500.00 por su actuación en el ejercicio.

7.- CONTRATACION DE AUDITORIA EXTERNA PARA EL PERIODO 2013.

El Presidente manifiesta que la Empresa está obligada a contratar Auditoria Externa en virtud de que los Activos superan los 5.000 salarios mínimos. La accionista Maribel Mendoza de Linzan mociona que se autorice al señor Presidente la contratación de esta auditoría para el periodo 2013 con una firma que garantice la solvencia profesional y que sirva para mejorar la estructura financiera de la empresa. la accionista Nora de Varas apoya esta moción. La Junta aprueba por unanimidad la moción.

8.- NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA

La Junta de accionistas ratifica por unanimidad la designación del señor Pedro Zambrano Lapenta, como Presidente de la Compañía para el periodo fijado en los Estatutos.

9.- NOMBRAMIENTO DE VICEPRESIDENTE DE LA COMPAÑIA.

La Junta procede a designar por unanimidad a Nora Zambrano Lapenta como vicepresidente de la compañía.

10.- NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA.

La Junta de Accionistas procede a encargar la Gerencia General al señor Presidente de la Empresa, en ajuste a las disposiciones estatutarias, hasta la designación del titular en una próxima Junta de Accionistas y hasta que esté en vigencia la Ley de Comunicación que cambiará algunos aspectos legales, societarios y operativos de la compañía.

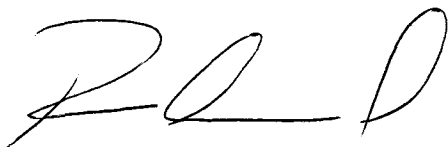
11.- NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA PRINCIPALES Y ALTERNOS

La Junta de Accionistas procede a la designación de los siguientes señores:
PRINCIPALES: Pedro Zambrano Lapenta, Ma. Victoria Zambrano Lapenta de Galarza, Nora Noemí Zambrano Lapenta de Varas, Félix Varas Traverso y Leonardo Galarza Andrade. ALTERNOS: Ma. Lourdes Baquerizo Muñoz, Edison Cevallos Moreira, Childerico Cevallos Caicedo, Gabriela Cevallos Sáenz y Carlos Vázquez Andrade.

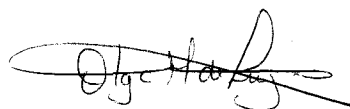
12- ASUNTOS VARIOS:

No se considera ningún tema

La sesión concluye a las 12:30, otorgándose 30 minutos de receso para la elaboración del acta respectiva. Reanudada la sesión, esta es aprobada por unanimidad, firmando para constancia el Presidente y Secretaria encargada. de la Junta de Accionistas, que certifica.



Pedro Zambrano Lapenta,
Presidente



Maribel Mendoza de Linzán
Secretaria-encargada