

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EL DIARIO EDIASA S.A. CELEBRADA EL DIA MIERCOLES 6 DE MAYO DEL 2015.

En la ciudad de Portoviejo, el día miércoles 6 de mayo del 2015, a las 10h20 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, María Victoria Zambrano Lapenta de Galarza y Olga Mendoza de Linzán.

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

Actúa en la Secretaría la accionista Olga Mendoza de Linzán, por encargo del señor Presidente Sr. 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 martes 28 de abril del 2015.

El señor Presidente solicita a Secretaría, certifique de acuerdo al enlistamiento efectuado la existencia del quórum 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 quórum 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 martes 28 de abril del 2015 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 miércoles 6 de mayo del 2015 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 2014.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2014.
3. Conocer y resolver sobre el balance anual, el Estado de Pérdidas y Ganancias, del ejercicio 2014.
4. Conocer y resolver sobre el informe de Auditoria Externa.
5. Elección de los Comisarios, Principal y Suplente, para el ejercicio económico 2015 y fijación de remuneraciones.
6. Contratación de auditoria externa período 2015
7. 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, 28 de abril del 2015

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 2014.

El señor Pedro Zambrano, da su informe en su función de Presidente y

Representante Legal de la Empresa.

El señor Presidente inicia su informe indicando que como es costumbre en la Empresa se han realizado todos los esfuerzos para que las áreas de la Empresa logren cumplir con los presupuestos económicos y alcances fijados en las programaciones, especialmente aquellos que generan los recursos como son: Publicidad y Circulación, y los anexos como Gráficos ED y la Circulación de Optativos, etc. Que como siempre se ha contado con la colaboración de los Empresarios, Profesionales, Administradores de Negocios y Anunciantes en general, que encuentran en nuestros medios el respaldo a la difusión de sus negocios. La capacitación del personal ha sido siempre la preocupación de la Administración.

Se cumplió con la programación establecida para la celebración de los 80 años de vida de El Diario, así mismo se terminaron con todas las remodelaciones establecidas para el efecto, se instaló en el Dpto. de Prensa la nueva torre con lo cual la Empresa pudo hacer impresiones hasta de 48 páginas con 28 full de color.

Se está trabajando en el Dpto. de contabilidad con la implementación de la facturación electrónica la misma que entra en vigencia desde el 1 de Enero del 2015, para todos los contribuyentes especiales.

Dado el importante crecimiento en la adquisición de papel se adquirió un nuevo montacargas para Bodega y se alquilieron dos bodegas para el almacenamiento del mismo.

Así mismo se efectuó la confirmación a nuestros proveedores de papel periódico para el año 2015, de acuerdo a la programación de circulación de los medios, además se cambió al proveedor de tinta trabajando actualmente con INDUSTINTAS, empresa Colombiana.

Sobre la producción informa sobre la instalación de la nueva torre en Prensa, y la instalación del SINCRONISMO DE MOTORES en Prensa, con la Empresa VELTEK Cia. Ltda.

El Diario tuvo un promedio de 56 páginas con 20 de color, la Marea un promedio de 32 páginas y 20 de color y Diario Centro un promedio de 24 páginas y 20 de color.

Sobre publicidad, indica que se ha continuado con el sistema de zonificación. El presupuesto de publicidad ha sido de \$ 4'337.006.00 habiéndose logrado \$ 4'388.749.87 lo que significa un 102 %. El presupuesto de cumplimiento en El Diario fue del 99 %, en Marea fue del 102 % y en Centro el 115%.

Sobre Circulación, el presupuesto consolidado es de \$ 5'626.575.00 habiendo logrado la suma de \$ 5'200.981.45 lo que significa un cumplimiento del 93 % .

La confianza creada a nuestros proveedores continúan con su política de crédito hacia la Empresa.

La Auditoria Externa ha estado a cargo de la Econ. Mary Anchundia, como auditora Interna quien ha presentado su informe correspondiente.

Los resultados del Ejercicio son como siguen:

ACTIVO

Disponible	US \$	1'101.534.20
Exigible	US \$	3'084.887.17
Inventarios	US \$	884.795.06
Otros Activos Corrientes	US \$	265.917.71
Activos Fijos	US \$	872.195.55
Activos a largo plazo	US \$	1'192.978.05
TOTAL DE ACTIVO	US \$	7'402.307.74

PASIVO

Pasivo Exigible	US \$	2'541.856.21
Pasivo largo plazo	US \$	1'955.979.32
TOTAL DE PASIVO	US \$	4'497.835.53

PATRIMONIO

Capital	US \$	1'037.035.20
Aportes	US \$	10.544.94
Reservas	US \$	232.381.09
Otros esultadores integrales	US \$	542.038.35
Utilidades	US \$	1'082.472.63
TOTAL PATRIMONIO	US \$	2'904.472.21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	US \$	7'402.307.74

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

Los Accionistas revisan el informe de la Ing. Jacqueline S. de Cobacango, Comisario Principal de la Compañía, en el que indica que ha revisado los balances correspondientes al ejercicio 2014 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. Además que informa que ha revisado la documentación contable y libros. Efectúa la comparación de cifras de los balances 2013 y 2014 y sus respectivos porcentajes. El informe es aprobado.

3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE ANUAL, EL ESTADO DE PERDIDA Y GANANCIA DEL EJERCICIO 2014.

El Presidente, Gerente General encargado informa que el balance del ejercicio 2014 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 \$ 4'388.749.87, ingresos por circulación en los 3 Medios por US 5'200.981.35, otros ingresos por productos y servicios por US 655.170.63, otros rendimientos financieros por US 18.061.51 y otros ingresos por US 3.369.63 El total de los ingresos son del orden de US 10'266.332.99. Los costos de producción dan US 5'394.639.83, los gastos de ventas y administrativos dan US 3'789.220.53 para un total de costos y gastos son de US 9'183.860.36 La utilidad del ejercicio es de US 1'082.472.63, menos el 15 % a los trabajadores us 162.370.89 El impuesto a la renta es de US \$ 190.528.95 La reserva es de US \$ 72.957.28 La utilidad disponible para los señores accionistas es de US \$656.615.51.

El balance da las siguientes informaciones:

ACTIVO .

Activo Corriente	US 5'337.134.14
Activo no corriente	<u>US 2'065.173.60</u>
Total Activo	US 7'402.307.74

PASIVO

Pasivo corriente	US 2'541.856.21
Pasivo no corriente	US 1'955.979.32

PATRIMONIO MAS CAPITAL US 2'904.472.21
TOTAL DE PASIVO MAS PATRIMONIO US 7'402.307.74

4.- 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.

5.- 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.

6.- CONTRATACION DE AUDITORIA EXTERNA PARA EL PERIODO 2015.

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 María Victoria Zambrano, mociona que se contrate a la Econ. Mary Anchundia, la auditoría para el periodo 2015, la accionista Nora de Varas apoya esta moción. La Junta aprueba por unanimidad la moción.

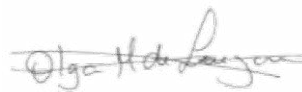
9 - ASUNTOS VARIOS:

Los Accionistas intercambian comentarios sobre el accionar de la Empresa y la señora Nora de Varas, mociona el reparto de dividendos una vez que se realicen las retenciones de ley, lo que fue aprobado por unanimidad.

La sesión concluye a las 12:10, 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



Olga Mendoza de Linzán
Secretaria-encargada