

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EL DIARIO EDIASA S.A. CELEBRADA EL DIA JUEVES 21 DE ABRIL DEL 2016.

En la ciudad de Portoviejo, el día jueves 21 de abril del 2016, a las 10h15 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 miércoles 30 de marzo del 2016.

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 miércoles 30 de marzo 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 jueves 21 de abril del 2016 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 2015.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2015.
3. Conocer y resolver sobre el balance anual, el Estado de Pérdidas y Ganancias, del ejercicio 2015.
4. Conocer y resolver sobre el informe de Auditoria Externa.
5. Contratación de auditoria externa período 2016
6. 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, 30 de marzo del 2016

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 2015.

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

El Diario
MANABITA DE LIBRE PENSAMIENTO



RADIO 90.1FM
Amiga
Tu cómplice



eldiario.ec

M
manavisión

PORTOVIEJO: Km. 1 1/2 Av. Metropolitana Eloy Alfaro - Telfs. (05) 2933777 - 2933818 - 2933865 - 2636000 publicidad@eldiario.com.ec
MANTA: Calle 17 y Av. 3 - Telfs. 05 2620550 - 2623139 | **SANTO DOMINGO:** Calle Pallatanga, entre Av. Quito y Junín, Telf. 02 2756704 - 2746357 - 0756374
QUITO: Av. República 500 y Diego de Almagro, Edif. Pucará 2do. piso, Of. 202 - Telfs. 02 2229282 - 2229276
GUAYAQUIL: Av. Juan Tarca Marengo y Constitución, Edif. Profesional Center, 2do. piso, Of. 213 - Telf. (04) 3900110

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. cabe destacar que en este periodo Ediasa asumió la Administración general de las ventas y gastos de Manavisión. Y que conlleven al fortalecimiento de las diferentes marcas registradas, contando con la participación de todo el personal especializado periodístico, profesional técnico y administrativo. Se ha contado siempre con la colaboración de los empresarios, profesionales administradores de negocios y anunciantes en general que encuentran el respaldo y la generación adecuada de la difusión de sus negocios en nuestros medios.

Que durante el año 2015 se continuo con la capacitación del personal en todos los niveles ya que siempre ha sido la preocupación de la administración en aras de encontrar el mejor servicio a nuestros lectores y anunciantes. Igualmente la Empresa ha dado cumplimiento con todos los compromisos financieros de proveedores, laborales y fiscales.

Se cumplió con la implementación de la facturación electrónica, la misma que entro en vigencia desde enero del año 2015 la misma que está funcionando sin novedades y de esta forma se dio cumplimiento con lo dispuesto por el SRI.

Que con el fin de seguir mejorando la calidad de los medios impresos en el mes de febrero del 2015 se compró una cabina de iluminación, para poder verificar las tonalidades de los colores solicitados por el cliente. En el mismo mes, se compro un nuevo numerador para la Prensa, para cumplir con la norma de la numeración de los ejemplares, según la Ley de Comunicación.

Para dar un mejor servicio a nuestros clientes de circulación se adquirió a Gráficos Nacionales S. A., una máquina apiladora TPE STACKER, la mis que nos ayudará para que los despachadores puedan entregar los ejemplares mejor contados y de esta forma no tener diferencias en el despacho de los mismos.

Desde el mes de abril se instalo en el Dpto. De Prensa una REBOBINADORA DE PAPEL, la misma que fue adquirida a Diario Hoy, la misma que nos sirve para rebobinar los tucos sobrantes y poder usarlos en las impresiones diarias.

La implementación de las salvaguardias en el País, provoco que tengamos deficiencias de planchas para el sistema CTP de Fotomecanica, por lo que se

El Diario
MANABITA DE LIBRE PENSAMIENTO



RADIO AMIGA
90.1FM
Tu cómplice



eldiario.ec

M
manavisión

PORTOVIEJO: Km. 11/2 Av. Metropolitana Eloy Alfaro - Telfs. (05) 2933777 - 2933818 - 2933865 2631600 publicidad@eldiario.com.ec
MANTA: Calle 17 y Av. 3 - Telfs. 05 2620550 - 2623139 | SANTO DOMINGO: Calle Pallatanga, entre Av. Quito y Junín. Telf. 02 2756704 - 2746357 - 0756374
QUITO: Av. República 500 y Diego de Almagro. Edif. Pucará 2do. piso. Of. 202 - Telfs. 02 2229282 - 2229276
GUAYAQUIL: Av. Juan Tanca Marengo y Constitución, Edif. Profesional Center, 2do. piso. Of. 213 - Telf. (04) 3900110

probó con planchas chinas, las mismas no fueron de la calidad esperada, pero nos sirvieron para solucionar el problema de la escasez.

En los meses de junio y noviembre se realizaron pruebas en la impresión en los tres medios con papel de 45 gramos, con la idea de cambiarnos a este gramaje para el próximo año, el mismo que salió satisfactorio por parte del Dpto. De Producción.

PRODUCCION

El Diario tuvo un promedio de 60 páginas con 20 de color, la Marea un promedio de 34 páginas y 20 de color y Diario Centro un promedio de 27 páginas y 20 de color.

Sobre publicidad, indica que se ha continuado con el sistema de zonificación. El presupuesto de publicidad ha sido de \$ 5'673.160.13 habiéndose logrado US \$ 4'763.265.91 lo que significa un 84.10 %. El presupuesto de cumplimiento en El Diario fue del 85.10 %, en Marea fue del 95.90 %, en Diario Centro el 71.90 %, y Manavisión fue del 74 %.

Sobre Circulación, el presupuesto consolidado es de \$ 5'326.670.00 habiendo logrado la suma de \$ 5'164.239.26 lo que significa un cumplimiento del 97 %.

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 \$	445.452,88
Exigible	US \$	2'489.015.97
Inventarios	US \$	1'418.188.20
Otros Activos Corrientes	US \$	517.303.44
Activos Fijos	US \$	1'190.299.93
Activos a largo plazo	US \$	1'312.049.04

El Diario
MANABITA DE LIBRE PENSAMIENTO



RADIO 90.1FM
Amiga
Tu cómplice



eldiario.ec

M
manavisión

PORTOVIEJO: Km. 1 1/2 Av. Metropolitana Eloy Alfaro - Telfs. (05) 2933777 - 2933818 - 2933865 - 2631600 publicidad@eldiario.com.ec
MANTA: Calle 17 y Av. 3 - Telfs.: 05 2620550 - 2623139 | **SANTO DOMINGO:** Calle Pallatanga, entre Av. Quito y Junín. Telf. 02 2756704 - 2746357 - 0756374
QUITO: Av. República 500 y Diego de Almagro, Edif. Pucará 2do. piso, Of. 202 - Telfs. 02 2229282 - 2229276
GUAYAQUIL: Av. Juan Tancia Marengo y Constitución, Edif. Profesional Center, 2do. piso, Of. 213 - Telf. (04) 3900110

TOTAL DE ACTIVO US \$ 7'372.309.46

PASIVO

Pasivo Exigible US \$ 2'298.7899.94

Pasivo largo plazo US \$ 2'289.474.20

TOTAL DE PASIVO US \$ 4'588.264.14

PATRIMONIO

Capital US \$ 1'037.035.20

Aportes US \$ 10.544.94

Reservas US \$ 307.736.29

Otros esultadores integrales US \$ 542.038.35

Utilidades US \$ 886.290.44

TOTAL PATRIMONIO US \$ 2'784.045.32

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO US \$ 7'372.309.46

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFOMRE DEL COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO 2015.

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 2015 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 2014 y 2015 y sus respectivos porcentajes. El informe es aprobado.

3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE ANUAL, EL ESTADO DE PERDIDA Y GANANCIA DEL EJERCICIO 2015.

El Presidente, Gerente General encargado informa que el balance del ejercicio 2015 ha sido puesto a consideración de los señores accionistas y que en el

El Diario
MANARITA DE LIBRE PENSAMIENTO



RADIO 90.1FM
Amiga
Te acompaña



eldiario.ec

M
manavisión

PORTOVIEJO: Km.11/2 Av. Metropolitana Eloy Alfaro - Telfs. (05) 2933777 - 2933818 - 2933865 - 2631600 publicidad@eldiario.com.ec
MANTA: Calle 17 y Av. 3 - Telfs. 05 2620550 - 2623139 | **SANTO DOMINGO:** Calle Pallatanga, entre Av. Quito y Junín. Telf. 02 2756704 - 2746357 - 0756374
QUITO: Av. República 500 y Diego de Almagro. Edif. Pucará 2do. piso, Of. 202 - Telfs. 02 2229282 - 2229276
GUAYAQUIL: Av. Juan Tarca Marengo y Constitución, Edif. Profesional Center, 2do. piso, Of. 213 - Telf. (04) 3900110

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 4 Medios es decir 3 escritos y el de Manavisión por US \$ 4'763.265.91, ingresos por circulación en los 3 Medios por US 5'164.239.26, otros ingresos por productos y servicios por US 397.422.97, otros rendimientos financieros por US 14.220.63 y otros ingresos por US \$ 43.515.65 El total de los ingresos son del orden de US 9'495.974.18. Los costos de producción dan US \$ 5'449.848.43, los gastos de ventas y administrativos dan US 4'046.125.75 para un total de costos y gastos son de US 9'183.860.36 La utilidad del ejercicio es de US 886.690.44, menos el 15 % a los trabajadores us 132.760.35 El impuesto a la renta es de US \$ 165.507.90 La reserva es de US \$ 58.872.22 La utilidad disponible para los señores accionistas es de US \$ 529.849.97.

El balance da las siguientes informaciones:

ACTIVO

Activo Corriente	US 4'869.960.49
Activo no corriente	<u>US 2'502.348.97</u>
TOTAL ACTIVO	US 7'372.309.46

PASIVO

Pasivo corriente	US 2'298.789.94
Pasivo no corriente	US 2'289.474.20

PATRIMONIO MAS CAPITAL	US <u>2'784.045.32</u>
TOTAL DE PASIVO MAS PATRIMONIO	US 7'372.309.46

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- CONTRATACION DE AUDITORIA EXTERNA PARA EL PERIODO 2016.

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 Nora Zambrano de Varas, mociona que se continúe con la Econ. Mary Anchundia, la auditoría para el periodo 2016, la accionista Maria Victoria Zambrano apoya esta moción. La Junta aprueba por unanimidad la moción.

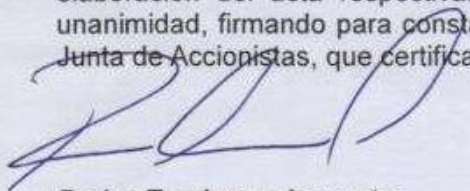
6 - ASUNTOS VARIOS:

El señor presidente informa que dada la situación presentada en la provincia con el terremoto el 16 de abril que ha afectado gravemente a Manabí, las operaciones de la Empresa ha sufrido bajas importantes tanto en ventas de publicidad como en circulación y que incluso obligo a que los medios no circulen el domingo 17, a la vez que informa que la edición del lunes 18 en todos los medios que salga con un costo de \$ 0.15 el mismo que quedaba con el Canillita como incentivo y ayuda por los hechos suscitados, además que por segunda ocasión queda en la historia de vida del Diario y ante esta situación es probable que no contemos con los recursos para cumplir obligaciones tanto operativas de la Empresa como emolumentos del personal y adquisiciones varias y pagos a proveedores. Por lo que solicitó que la Junta de Accionistas autorice la contratación de un crédito de hasta por la suma de \$ 500.000.00, para lo cual se tendrá que dejar hipotecada las instalaciones de la Empresa.

La Junta de accionistas en consideración al informe presentado y las circunstancias obtenidas por todos los señores accionistas y ciudadanía en general de Manabí y del País, se autoriza al señor Presidente para que realice las gestiones pertinentes ante entidades financieras que estime conveniente y que más favorezca a la Empresa, esta resolución se la adopta por unanimidad.

Los Accionistas intercambian comentarios sobre el accionar de la Empresa y la señora Maria Victoria Zambrano, mociona que el reparto de dividendos no se la realice hasta que se normalicen las actividades en la ciudad y en la provincia y particularmente que las actividades de la Empresa logren los resultados adecuados.

La sesión concluye a las 11h10, 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

El Diario
MANABITA DE LIBRE PENSAMIENTO



RADIO 90.1FM
Amiga
De complique



eldiario.ec

M
manavisión

PORTOVIEJO: Km. 1 1/2 Av. Metropolitana Eloy Alfaro - Telfs. (05) 2933777 - 2933618 - 2933865 2631600 publicidad@eldiario.com.ec
MANTA: Calle 17 y Av. 3 - Telfs. 05 2620550 - 2623139 | **SANTO DOMINGO:** Calle Pallatanga, entre Av. Quito y Junín. Telf. 02 2756704 - 2746357 - 0756374
QUITO: Av. República 500 y Diego de Almagro, Edif. Pucará 2do. piso, Of. 202 - Telfs. 02 229282 - 229276
GUAYAQUIL: Av. Juan Tancia Marengo y Constitución, Edif. Profesional Center, 2do. piso, Of. 213 - Telf. (04) 3900110