

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EL DIARIO EDIASA S. A. CELEBRADA EL DIA MIERCOLES 14 DE FEBRERO DEL 2018.

En la ciudad de Portoviejo, el día miércoles 14 de febrero del 2018, 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 y el señor Pedro Zambrano Lapenta como Presidente.

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 sábado 31 de enero del 2018.

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 sábado 31 de enero del 2018 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 14 de febrero 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 2017.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2017.
3. Conocer y resolver sobre el balance anual, el Estado de Pérdidas y Ganancias, del ejercicio 2017.
4. Conocer y resolver sobre el informe de Auditoria Externa.
5. Contratación de auditoria externa período 2018
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, 31 de enero del 2018

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 2017.

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 de su conocimiento, las gestiones de la Empresa después del terremoto del 16 de abril del año pasado, se pasó por varios ajustes por lo que el presupuesto del año 2017 fue ajustado pero se realizaron todos los esfuerzos para que las áreas de la Empresa logren cumplir con los mismos, tanto en Publicidad, Circulación, Graficos ED y Optativos, etc. y que conlleven con el fortalecimiento de las diferentes marcas registradas, contando con la debida participación de todo el personal especializado periodístico, técnico y administrativo. Se ha contado con la colaboración de los empresarios, profesionales y administradores de negocios y anunciantes en general que encuentran el respaldo y la adecuada difusión de sus negocios en nuestros medios.

Se terminó de construir la nueva bodega para papel periódico, pero se pudo detectar que el área en donde funcionaba el bar tenía problemas en su estructura tal vez por el terremoto, por lo que se procedió a su reconstrucción lo cual está en proceso, se arreglaron los accesos a la nueva bodega y los patios posteriores a Manavisión.

Desde el mes de Octubre del año anterior fuimos notificados por el SRI, sobre una auditoría tributaria sobre nuestros movimientos del año 2013, la misma que se mantuvo durante todo el año 2017.

El Dpto de Publicidad continua trabajando con el programa CRM, pero se tuvieron que contratar informes complementarios para poder usar la herramienta en su totalidad.

El proyecto al que nos lanzamos el año anterior con Diario El Río en Quevedo y Babahoyo no ha tenido la aceptación deseada por todos, lo que ha generado una pérdida durante el ejercicio de \$ 340.000.00, y se propone para este año hacer ajuste tanto en los gastos como en el aumento de las ventas hasta lograr el punto de equilibrio esperado.

En la revisión de cuentas por cobrar, se dio de baja la cuenta de Mantilla Jaime (Metroquil) por impresiones del año , el mismo que se había mantenido como pendiente de cobro desde el año 2009 en el año 2011 se cambio la deuda a otra empresa, la misma que no se pudo recuperar.

MANAVISIÓN

Las concesiones de frecuencias fueron suspendidas por lo que nos mantenemos

como estábamos, hasta que el Estado nos vuelva a concesionar una frecuencia de televisión para poder mantener la señal del canal Manavisión al aire y sirviendo a los televidentes y anunciantes.

Mientras no se defina si tenemos la frecuencia o no, hemos preferido no hacer nuevas inversiones ni planificación sobre Manavisión.

PRODUCCIÓN

En el 2017 El Diario tuvo un promedio de 62 páginas con 28 de color. La Marea tuvo un promedio de 34 páginas y 24 de color. Diario Centro tuvo un promedio de 27 páginas y 24 de color y Diario El Río tuvo un promedio de 27 páginas con 24 color,.

Como el equipo de apilado de periódicos (stacker) no nos da el servicio requerido se optó por comprar por instalar un sistema de pesaje y control de los paquetes de periódicos impresos para de esta forma reducir el problema de los fallos.

PUBLICIDAD

Se mantiene el sistema de zonificación en las ventas de publicidad. El presupuesto de publicidad en los medios escritos para el 2017 es de US \$ 4'706.408.58, habiéndose logrado US \$ 5'074.010.93, lo que significa el 108 %. Con relación a los presupuestos individuales por medios en El Diario el presupuesto fue de \$ 2.519.723.53 alcanzando un valor de \$2'933.033.29, lo que significa un 116 %. En la Marea el presupuesto fue de US \$ 857.094.34 , alcanzando US \$ 1'105.866.14, lo que significa el 129 %. En Diario Centro el presupuesto es de US \$ 479.076.52, lográndose una venta de US \$ 499.402.23 con el 104%, , En Diario el Río el presupuesto fue de \$ 178.460.00 alcanzando \$ 128.111.30 lo que significa un 72 %, Manavisión el presupuesto fue de \$ 570.054.19 logrando una venta de \$ 390.439.20 con el 68 %.

CIRCULACIÓN

En el 2017 los periódicos enfrentaron una reducción de ventas de ejemplares. Se estima que se debe al incremento de precios de los productos y a la recesión económica que vivió el país.

El presupuesto para el 2017 fue de 28'630.121 ejemplares para los cuatro medios medios, con un ingreso total de \$ 5'060.596.75, habiéndose presupuestado para El Diario de 7'376.912 ejemplares por la suma de \$ 2.376.973.00 logrando una venta de \$ 2'297.380.60 dólares y se vendieron 7'193.070..ejemplares.

En La Marea el presupuesto de ejemplares es de 7'703.323 ejemplares por un valor de \$ 1'410.384.00 logrando vender 7'058.583 ejemplares \$ 1'410.384.00.

En Centro el presupuesto fue de 4'785.726 ejemplares por la suma de \$825.828.00 y se han vendido \$ 908.809.93 que corresponde a 4'767.341 ejemplares.

En El Rio el presupuesto fue de 2'595.649. ejemplares por un valor de \$ 461.411.00 y lograron vender 1'939.692 ejemplares que corresponden a \$ 315.388.82.

En el consolidado la venta fue de US \$ 4'984.642.74 logrando un cumplimiento del 98 % en relación al presupuesto en dólares.

ASPECTOS FINANCIEROS

La buena política de crédito vigente ha permitido ordenar las ventas. Los resultados nos permiten atender con eficiencia los requerimientos de proveedores, sueldos y beneficios sociales del personal, y adquisiciones varias y todos las obligaciones de la Empresa.

Dado la confianza creada, los proveedores continúan con su política de crédito hacia la Empresa.

La auditoría externa está a cargo de la Econ. Mary Anchundia Reyes. Auditor Independiente, quien ha presentado su informe respectivo

Los resultados del ejercicio son como siguen en el informe del Comisario, se presenta el informe comparativo con las cifras del 2017.

ACTIVOS

Disponible	\$ 699.366.40
Exigible	\$ 3'097.836.41
Inventario	\$ 475.236,77
Otro Activos Corrientes	\$ 419.506.30
Activos Fijos	\$ 1'294.725.81
Activos a largo plazo	<u>\$ 1'249.576.12</u>
<u>TOTAL ACTIVO</u>	<u>\$ 7'236.247.81</u>

PASIVO

Pasivo Exigible \$ 1'864.158.80

Pasivo largo plazo \$ 2'797.066.39

TOTAL DE PASIVO \$ 4'661.225.19

PATRIMONIO

Capital \$ 1'037.035.20

Aportes de socios \$ 10.544.94

Reservas \$ 394.625.95

Otros resultados integrales \$ 542.038.35

Utilidad del Ejercicio \$ 590.778.18

TOTAL DE PATRIMONIO \$ 2'575.022.62

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO \$ 7'236.247.81

El Activo Corriente de la Compañía es de \$ 4'691.945.88 'el total de Pasivo Corriente es de \$ 1'864.158.80, lo que nos refleja una relación de activo corriente versus Pasivo del 39.73 % significando que la compañía, está en capacidad de responder ante los acreedores.

El Diario EDIASA S. A., en el ejercicio económico del 2017 obtuvo una utilidad de \$ 590.778.18 dólares.

Atentamente,

Pedro Zambrano Lapenta

Presidente Rep. Legal

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

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 2017 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 2016 y 2017 y sus respectivos porcentajes. El informe es aprobado.

3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE ANUAL, EL ESTADO DE PERDIDA Y GANANCIA DEL EJERCICIO 2017.

El Presidente, y Representante legal de la Cia. informa que el balance del ejercicio 2017 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 5 Medios 4 escritos y el de Manavisión por US \$ 5'074.011.03, ingresos por circulación en los 4 Medios por US 4'984.642.64 otros ingresos por productos y servicios por US 385.032.15, otros rendimientos financieros por US 57434.85 El total de los ingresos son del orden de US 10'501.120.67. Los costos de producción dan US \$ 5'561.602.31, los gastos de ventas y administrativos dan US 4'348.740.18 para un total de costos y gastos son de US 9'910.342.49 La utilidad del ejercicio es de US 590.778.18, menos el 15 % a los trabajadores US 88.616.72 El impuesto a la renta es de US \$ 125.820.54 La reserva es de US \$ 37.634.09 La utilidad disponible para los señores accionistas es de US \$ 338.706.83.

El balance da las siguientes informaciones:

ACTIVO .

Activo Corriente	US 4'648.627.81
Activo no corriente	<u>US 2'576.784.18</u>
TOTAL ACTIVO	US 7'225.411.99

PASIVO

Pasivo corriente	US 2'589.228.96
Pasivo no corriente	US 2'055.655.05

PATRIMONIO MAS CAPITAL	US <u>2'580.527.98</u>
TOTAL DE PASIVO MAS PATRIMONIO	US 7'225.411.99

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 2017.

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 Maria Victoria Zambrano de Galarza, mociona que se continúe con la Econ. Mary Anchundia, la auditoría para el periodo 2018, la accionista Nora Zambrano apoya esta moción. La Junta aprueba por unanimidad la moción.

Los Accionistas intercambian comentarios sobre el accionar de la Empresa y la señora María Victoria Zambrano, mociona que una vez normalizada las actividades se realice el reparto de utilidades del año anterior y las de este año, una vez que el flujo de caja lo permita, el mismo que fue aprobado por la junta.

La sesión concluye a las 12h15 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