

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EL DIARIO EDIASA S. A. CELEBRADA EL DIA JUEVES 27 DE FEBRERO DEL 2020

En la ciudad de Portoviejo, el día jueves 27 de febrero del dos mil veinte, a las 10h30 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 Comisaría 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 jueves 13 de febrero del presente año.

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 jueves 13 de febrero del 2020 y cuyo tenor es el siguiente:

Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas

Conforme a lo dispuesto en el Art. 17 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 13 de febrero del presente año, 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 2019.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019.
3. Conocer y resolver sobre el balance anual, el Estado de Pérdidas y Ganancias, del ejercicio 2019.
4. Conocer y resolver sobre el informe de Auditoria Externa.
5. Contratación de auditoria externa período 2020
6. Reforma de los Estatutos de la Compañía.
7. Convalidar lo resuelto por la Juta de ACCIONISTAS .celebrada el 7 de enero del 2019, en el tema relacionado a un crédito.

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, 13 de febrero del 2020

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 2019.

El señor Pedro Zambrano, da su informe en su función de Presidente y Representante Legal de la Empresa e indica, que la situación económica del País y la Provincia esta muy golpeada y eso afecta directamente a nuestra operación. Los presupuestos del año 2019 tuvieron un ligero incremento respecto a las ventas del 2018, pero no pudimos cumplirlos al 100% pese a que se realizaron todos

los esfuerzos esto es en Publicidad, Circulación, Gráficos ED, Optativos, Manavisión y Eventos, etc. contando con la debida participación de todo el personal tanto de periodistas, 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.

Las ventas del año fueron de aproximadamente 9.400.000 dólares incluyendo la pauta de la campaña política, venta que no se ve reflejada en el balance porque el Estado aún no dispone facturar como paso previo al pago.

El Dpto. de Publicidad continua trabajando con el programa DALAY y CRM, y el programa SOTDATA que se contrato el año anterior para la diagramación y facturación de la publicidad no ha sido instalado, Como es de su conocimiento, diario El Río fue vendido debido a que no alcanzábamos los resultados que nos habíamos propuesto. Sin embargo continuamos imprimiéndolo y vendiendo publicidad nacional bajo un acuerdo con la nueva propietaria. La venta del periódico incluyó el traspaso del pasivo laboral para la nueva propietaria bajo las normales legales.

MANAVISIÓN

Hasta la fecha continuamos sin que el Estado saque a licitaciones el concurso para las concesiones de frecuencias.

PRODUCCIÓN

En el 2019 El Diario tuvo un promedio de 57 páginas con 36 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, con relación a Manavisión, El Diario está alquilando los equipos para poder salir con la producción.

PUBLICIDAD

Se mantiene el sistema de zonificación en las ventas de publicidad. El presupuesto de publicidad en los medios escritos para el 2019 es de US \$ 4'941.390.26 habiéndose logrado US \$ 4'034.413.90, lo que significa el 82 %. Con relación a los presupuestos individuales por medios en El Diario el presupuesto fue de \$ 2'548.569.23 alcanzando un valor de \$ 2'186.918.83, lo que significa un 86 %. En la Marea el presupuesto fue de US \$ 1'059.639.40,

alcanzando US \$ 1'057.500.59, lo que significa el 99 %. En Diario Centro el presupuesto es de US \$ 562.636.78, lográndose una venta de US \$ 437.872.56 con el 78 %, el presupuesto para Diario El Rio fue de \$ 200.745 lográndose una venta de \$ 87.430.75 lo que significa el 44%, Manavisión el presupuesto fue de \$ 525.799.13 logrando una venta de \$ 256.651.54 con el 49 %. El Presupuesto para Gráficos y Eventos es de \$ 675.00.00 y se logro una venta de \$ 303.021.08 con el 45 %.

CIRCULACIÓN

Para la empresa ha significado un importante progreso el incremento de circulación de nuestros medios. El presupuesto para el 2019 fue de 16'280.524 ejemplares para los cuatro medios, con un ingreso total de \$ 4'549.645.00, habiéndose presupuestado para El Diario 5'543.318 ejemplares por la suma de \$ 1'962.888.90 logrando una venta de \$ 1'829.933.16 dólares y se vendieron 5'544.800 ejemplares. En la Marea el presupuesto de ejemplares es de 5'586.198 ejemplares por un valor de \$ 1'380.349.53 logrando vender 4'848.766 ejemplares que significó \$ 1'198.130.08. En diario Centro el presupuesto es de 3'636.322 ejemplares por la suma de \$ 887.262.56 y se han vendido \$ 769.361.53 que corresponde a 3'153.121 ejemplares. En Diario El Rio el presupuesto fue de 1'514.686 ejemplares por la suma de \$ 319.144.34 y

se vendieron 1'006.034 ejemplares por la suma de \$ 212.273.54. En el consolidado el resultado es de US \$ 4'009.698.11 logrando un cumplimiento del 89 % en ejemplares y con relación a dólares se cumplió con el 88 %.

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 a la Empresa.

La auditoría externa esta 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 2019.

ASPECTOS FINANCIEROS

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ACTIVO

Disponible	US \$	413.389.52
Exigible	US \$	1'928.316.84
Inversiones	US \$	700.546.26
Inventarios	US \$	420.460.80
Otros Activos Corrientes	US \$	6793858.45
Activos Fijos	US \$	1'448.137.38
Activos a largo plazo	US \$	1'224.150.54
TOTAL DE ACTIVO	US \$	6'317.232.16

PASIVO

Pasivo Exigible	US \$	1'851.382.02
Pasivo largo plazo	US \$	1'843.757.64
TO	US \$	3'695.139.66

TAL DE PASIVO

PATRIMONIO

Capital	US \$	1037035.20
Aportes	US \$	10544.94
Reservas	US \$	486.149.20
Otros resultados integrales	US \$	542.038.35
Utilidades	US \$	546.324.81
TOTAL PATRIMONIO	US \$	2'622.092.50
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	US \$	6'317.232.16

EL DIARIO EDIASA S. A.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Del 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2019

INGRESOS			8,362,997.09
		INGRESOS PUBLICIDAD	4,034,413.90
		INGRESOS CIRCULACION	4,009,698.11
		OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS	303,021.08
		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	13,196.15
		OTROS INGRESOS	2,667.85
		COSTOS Y GASTOS	7,816,672.28
		COSTO DE PRODUCCION	4,223,781.40
		GASTOS VENTAS Y ADMINISTRATIVOS	3,592,890.88
		GASTOS DE VENTAS Y MARKETING	2,788,544.18
		GASTOS DE ADMINISTRACION	777,383.76
		GASTOS FINANCIEROS	26,962.94
		OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	546,324.81
		Utilidad del Ejercicio Antes de Impuesto	546,324.81
		Participación Trabajadores 15 %	81,948.72
		GANANCIA DESPUES DE DE PARTICIPACION	464,376.09
		TRABAJADORES	464,376.09

IMPUESTO A LA RENTA	116,250.52
GANANCIA NETA DEL PERIODO	348,125.57

El Activo Corriente de la Compañía es de \$ 3'644.944.24 el total de Pasivo Corriente es de \$ 1'851.382.02, lo que nos refleja una relación de activo corriente versus Pasivo del 50 % significando que la compañía, está en capacidad de responder ante los acreedores.

El Diario EDIASA S. A., en el ejercicio económico del 2019 obtuvo una utilidad de \$ 546.324.81 dólares.

Atentamente,

Pedro Zambrano Lapenta

Presidente Rep. Legal

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

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 2019 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 2018 y 2019 y sus respectivos porcentajes. El informe es aprobado.

3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE ANUAL, EL ESTADO DE PERDIDA Y GANANCIA DEL EJERCICIO 2019.

El Presidente, y Representante legal de la Cía. informa que el balance del ejercicio

2019 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 4 Medios 3 escritos y el de Manavisión por US \$ 4'034.413.90, ingresos por circulación en los 3 Medios por US4'009.698.11 otros ingresos por productos y servicios por US \$ 305.688.93 otros rendimientos financieros por US 13'196.15 El total de los ingresos son del orden de US 8'362.997.09 Los costos de producción dan US \$ 4'223.781.40, los gastos de ventas y administrativos dan US 3'592.890.88 para un total de costos y gastos son de US 7'816.672.28 La utilidad del ejercicio es de US 546.324.81 menos el 15 % a los trabajadores US 81.948.72 El impuesto a la renta es de US \$ 116.250.52 La reserva es de US \$ 34.812.55 La utilidad disponible para los señores accionistas es de US \$ 313.313.01..

El balance General queda con las siguientes informaciones:

ACTIVO .

Activo Corriente	US 3,623.775.00
Activo no corriente	<u>US 2,672.288.00</u>
TOTAL ACTIVO	US 6'317.232.16

PASIVO

Pasivo corriente	US 1851.383.02
Pasivo no corriente	US 2'303.517.23

PATRIMONIO MÁS CAPITAL US 2'622.092.50

TOTAL DE PASIVO MAS PATRIMONIO US 6'317.232.16

Una vez revisado los informes financieros por parte de los señores Accionistas, pide la palabra la Accionista Sra. Nora de Varas, quien pide se cancelen los dividendos hasta el mes de noviembre del presente año, toma la palabra la Sra. María Victoria Zambrano, quien apoya la moción y pide al señor Presidente esperar a que se cumpla con este requerimiento.

4.- CONOCER SOBRE EL INFORME DE AUDITORÍA 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- CONTRATACIÓN DE AUDITORÍA EXTERNA PARA EL PERIODO 2019.

El Presidente manifiesta que la Empresa está obligada a contratar Auditoría Externa en virtud de que los Activos superan los 5.000 salarios mínimos. La accionista María Victoria Zambrano de Galarza, mociona que se continúe con la Econ. Mary Anchundia, la auditoría para el periodo 2020, la accionista Nora Zambrano apoya esta moción. La Junta aprueba por unanimidad la moción.

6 – REFORMA ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA

El accionista Pedro Zambrano toma la palabra e informa que sobre la reforma a los Estatutos propuesta por los integrantes del Directorio esta quede para ser tratada en una nueva convocatoria a Junta General de Accionistas, la misma que fue aceptada por unanimidad.

7.- CONVALIDAR LO RESUELTO POR LA JUNTA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 7 DE ENERO DEL 2019, EN EL TEMA RELACIONADO A UN CRÉDITO.

Toma la palabra el Accionista señor Pedro Zambrano, e informa que de acuerdo a lo acordado en la Junta anterior, se realizaron todos los trámites correspondientes con la CFN, y el crédito fue concedido en el mes de julio la suma de \$ 452.850.00 para ser cancelado en un plazo de 60 Meses.

Los Accionistas intercambian comentarios sobre el accionar de la Empresa y la señora Nora Zambrano, mociona que una vez normalizada las actividades y recuperada la liquidez, afectada en los últimos meses por la inversiones y las pérdidas de El Río, se realice el reparto de utilidades, una vez que el flujo de caja lo permita, el mismo que fue aprobado por la junta.

La sesión concluye a las 14h300 otorgando 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