

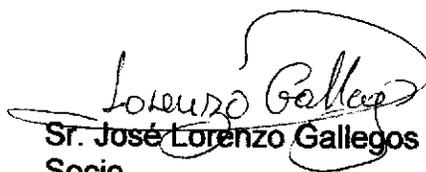
**ACTA 43 DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE RADIO
LA VOZ DE INGAPIRCA CÍA. LTDA. (31 de marzo de 2015)**

En la ciudad de Cañar, a los treinta y un días mes de marzo del año dos mil quince, siendo las 14 horas con 56 minutos, previa convocatoria realizada en el Periódico Portada de la ciudad de Azogues el día 22 de marzo de 2014, y con sujeción a lo dispuesto en la Ley de Compañías y disposiciones estatutarias de la compañía, se reúnen en **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS**, en el estudio principal de Radio la Voz de Ingapirca ubicado en la Av. Ingapirca s/n Ciudadela El Vergel en la ciudad de Cañar, los socios de **RADIO LA VOZ DE INGAPIRCA CÍA. LTDA.**, presididos por su Presidente el señor Reinaldo Chimborazo Quishpi, propietario de 200 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América; el doctor Rafael Allaico Guasco, propietario de 40 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América; el señor José Lorenzo Gallegos Damián, propietario de 40 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América; el señor Juan Guamán Guamán, propietario de 40 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América; el señor José Antonio Mizhirumbay Juncal, propietario de 40 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América; el señor Reinaldo Chimborazo Quishpi propietario de 200 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América; el señor Martín Samaniego Coronel, propietario de 40 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América y la Señora María Adela Guamán Guamán, representante legal de la Iglesia Evangélica Luterana Indígena del Ecuador, propietaria de 200 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América. Por disposición estatutaria, el señor Presidente, Sr. Reinaldo Chimborazo Quishpi preside la reunión y el señor Martín Samaniego Coronel actúa como Secretario. La Presidencia pone a consideración de la Junta General Ordinaria de Socios, el siguiente orden del día **ORDEN DEL DIA**: 1.-Constatación de Quórum 2.-Lectura del acta anterior. 3.-Informe de actividades correspondientes al ejercicio económico del año 2014. 4.-Informe económico correspondiente al ejercicio económico del año 2014. 5.-Aprobación de los estados financieros del año 2014. 6.-Planes para el año 2015. 7.-Aprobación del Presupuesto para el año 2015. 8.-Elección de Presidente. 9.- Elección de Gerente. 10.- Asuntos varios. **Desarrollo de la Asamblea: 1.-Constatación de Quórum.** Con los presentes se tiene la asistencia de la mayoría del capital social de la compañía y por lo tanto sí se tiene quórum. **2.- Lectura del Acta anterior.** El Gerente da lectura al acta del año anterior, la que ya fue aprobada en la misma fecha. **3.- Informe de actividades correspondientes al ejercicio económico del año 2014** (documento adjunto). Se destaca las nuevas regulaciones de la Ley orgánica de Comunicación, la rendición de cuentas al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el código deontológico, la misión, visión y misión de la Institución y sus objetivos. **4.- Informe económico correspondiente al ejercicio económico del año 2014** (documento adjunto). El Gerente presenta el estado de situación con ingresos y egresos y balance de situación de pérdidas y ganancias del año 2014, informe que, luego del pago del impuesto a la renta y de distribución de utilidades a los trabajadores, da una utilidad neta de US\$ 16.954,42. **5.- Aprobación de los estados financieros del año 2014.-** Los presentes aprueban que las ganancias líquidas del 2014 se destinen para reinversión. **6.- Planes para el año 2015.-** Puesto que este año se supone que saldrá la convocatoria para la renovación de concesiones, hay que continuar con los trámites y documentos para conseguir la renovación de la frecuencia de 820 Khz de amplitud modulada, es decir, ganar el concurso para la adjudicación de frecuencias. Ya se ha hecho el convenio con la empresa

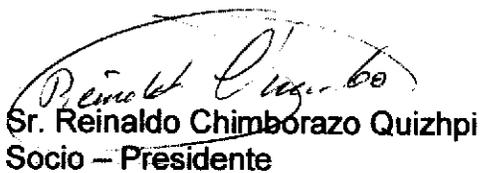
Global Systems para que ayuden en la elaboración del proyecto. Los Socios sugieren que si fuere necesario para la renovación de la frecuencia se podría hacerla comunitaria, ya que en la práctica funciona como tal. Revisar la parrilla de programación para que haya concordancia en lo que está en el papel y lo que sale al aire. Buscar personas que colaboren en la producción de programas educativos y culturales. Formar un equipo multidisciplinario de trabajo. **7.- Aprobación del Presupuesto para el año 2015.** (Documento adjunto). El Gerente presenta el presupuesto para el año 2015, que consta de estos rubros: Ingresos U. S. \$118.810,00 y Egresos U. S. \$120.250,42. Los presentes aprueban el presupuesto. **8. Elección de Presidente.** El señor Martín Samaniego mociona que se reelija al señor Reinaldo Chimborazo como Presidente, apoya la moción el Dr. Rafael Allaico, luego de varias opiniones se decide por unanimidad reelegir al señor Reinaldo Chimborazo como Presidente de la Compañía- **9.- Elección de Gerente.-** El señor Lorenzo Gallegos mociona que se reelija al señor Martín Samaniego como Gerente, apoya el Dr. Rafael Allaico, luego de la votación por unanimidad se reelige al señor Martín Samaniego como Gerente.- **10.- Asuntos varios.** Se comunica a los socios que la señora Julia de Jesús Bravo González, Socia de la Compañía, ha fallecido y que esta mañana ha sido su sepelio. Se decide publicar una nota de condolencia en la prensa de la ciudad de Azogues. Siendo las 17h30 y no habiendo más asuntos que tratar, se concede un receso para formular esta acta, una vez hecho esto, se reinstala la sesión, se la lee, siendo unánimemente aprobada, firmando para constancia todos los presentes y el Secretario que certifica.



Dr. Rafael Allaico Guasco
Socio



Sr. José Lorenzo Gallegos D.
Socio



Sr. Reinaldo Chimborazo Quizhpi
Socio - Presidente



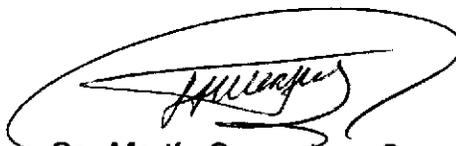
Sr. Antonio Mizhirumbay J.
Socio



Sr. Segundo Juan Guamán G.
Socio



Sra. María Adela Guamán G.
Representante Socio IELIE



Sr. Martín Samaniego C.
Socio Gerente