

**ACTA 44 DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE RADIO
LA VOZ DE INGAPIRCA CÍA. LTDA. (31 de marzo de 2016)**

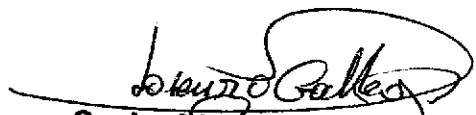
En la ciudad de Cañar, a los treinta y un días mes de marzo del año dos mil diez y seis, siendo las 14 horas con 45 minutos, previa convocatoria realizada en el Periódico Portada de la ciudad de Azogues el día 22 de marzo de 2016, y con sujeción a lo dispuesto en la Ley de Compañías y disposiciones estatutarias 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.** Por disposición estatutaria, el Presidente, Sr. Reinaldo Chimborazo Quizhpe 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 DIA:** 1.-Constatación de Quórum 2.-Lectura del acta anterior. 3.-Informe de actividades correspondientes al ejercicio económico del año 2015. 4.-Informe económico correspondiente al ejercicio económico del año 2015. 5.-Aprobación de los estados financieros del año 2015. 6.-Planes para el año 2016. 7.-Aprobación del Presupuesto para el año 2016. 8.-Elección de Presidente. 9.- Elección de Gerente. 10.- Asuntos varios. **Desarrollo de la Asamblea:** 1.-**Constatación de Quórum.** Están presentes: el señor Reinaldo Chimborazo Quizhpe, 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 Gregorio Quishpilema Loja propietario de 40 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América; el señor José Rafael Pichizaca Pauta propietario de 40 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. Con los presentes se tiene la asistencia de la mayoría del capital social de la compañía Radio la Voz de Ingapirca Cía. Ltda. y por lo tanto sí se tiene quórum. 2.- **Lectura del Acta anterior.** El Gerente da lectura al acta 43 del 31 de marzo de 2015, con la consideración de que la misma ya fue aprobada en la fecha de su elaboración. 3.- **Informe de actividades correspondientes al ejercicio económico del año 2015** (se adjunta el documento escrito). El gerente informa sobre los aspectos destacados de la programación, del personal, del mantenimiento de los equipos tanto de estudios como de transmisores, de un problema legal con ARCOTEL sobre la reversión de la frecuencia de A.M., el mismo que fue solucionado. En cuanto a la inscripción de la escritura en la que se realiza la transferencia de acciones del Dr. Guillermo Bossano y Señora a favor de IECLE y IELIE todavía no se la ha podido realizar por problemas suscitados en la Registraduría del cantón Cañar. Tampoco se ha podido avanzar en la formación de la Fundación. Además pone a consideración los planes y proyectos para el año 2016. Los presentes aprueban el informe presentado por gerencia. 4.- **Informe económico correspondiente al ejercicio económico del año 2015** (documento adjunto). El Gerente presenta un resumen de los ingresos y egresos tenidos en el año de 2015, en esta forma: ingresos, alcanzan la suma de U.S. \$ 116.548.16 y los egresos alcanzan la cantidad de U.S. \$ 104.018.85. Aclara

sobre la variación en algunos rubros. Los asistentes luego de algunas consideraciones aprueban el informe. **5.- Aprobación de los estados financieros del año 2015.-** El gerente presenta el balance general y el estado de resultados correspondientes al 2015 (documento adjunto) en el que se destaca que el activo es de U.S. \$ 116.402,93, el pasivo de U.S. \$ 47.740,60, el patrimonio de U.S. \$ 56.133,02 (que incluye equipo adquirido directamente por la Radio y su depreciación, y no incluye lo que la Misión dio en derecho de uso, aunque algunas cosas ya están cerca de cumplir su vida útil y otras ya han terminado su vida útil) ; ganancias U.S. \$ 12.529,31 (de las que hay que reducir el 25% de impuestos y el 15% para los trabajadores). Los presentes aprueban el informe. **6.- Planes para el año 2016.-** El gerente vuelve a dar lectura a los planes y proyectos. En cuanto a la realización de un estudio para la construcción de edificaciones con vista a la calle las Orquídeas, se dan algunas opiniones como: el terreno que si bien fue adquirido para Radio la Voz de Ingapirca, legalmente la escritura está a nombre de FIEL (Federación de Iglesias Evangélicas Luteranas) del Ecuador, actual IECLE (Iglesia Evangélica de Confesión Luterana del Ecuador), que actualmente es socia de nuestra compañía, se solicite a quien corresponda que se haga el traspaso de propiedad a la Radio; que la propiedad del terreno siga a nombre de IECLE para mayor seguridad local; que puesto que hay un comodato por 15 años sí se puede construir para tener locales y poder arrendarlos. Se decide que se siga estudiando sobre esta posibilidad y otras que puedan aportar para conseguir más ingresos para la Radio, y que en otra oportunidad se pueda tomar una resolución. **7.- Aprobación del Presupuesto para el año 2016.** El Gerente presenta el presupuesto para el año 2016, (Documento adjunto), que consta de estos rubros: Ingresos U. S. \$129.960,00 y Egresos U. S. \$ 119.307,02, e indica que estas cifras corresponden al estudio para 15 años del proyecto de sostenibilidad que hay que presentar para el concurso de adjudicación de frecuencias. Quizá se pueda cumplir dada la situación económica del País y por la competencia de estaciones colegas que por diferentes motivos como alcance, técnico cobran menos que nosotros. Los presentes aprueban el presupuesto. **8. Elección de Presidente.** El señor Lorenzo Gallegos mociona que se reelija al señor Reinaldo Chimborazo como Presidente, apoya la moción la señora Adela Guamán. El señor Reinaldo Chimborazo indica que debido a sus ocupaciones no ha podido dar mayor tiempo a la Radio, pero lo que ha hecho ha sido con la mayor buena voluntad. 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 señor Gregorio Quishpilema. Luego de algunas opiniones en el sentido de que se debe preparar a una persona para que en el futuro ocupe esta función, por unanimidad se reelige al señor Martín Samaniego como Gerente.- **10.- Asuntos varios.** Los presentes hacen algunas sugerencias: que las participaciones que tienen los Socios en la Compañía sean en igual cantidad para todos; que se hagan más programas interculturales invitando a personas para mesas redondas, que se busque la posibilidad de hacer programas para personas con discapacidad y grupos vulnerables; que se dicte un curso rápido de programación y de manejo de equipo para capacitar a los socios y a jóvenes interesados en la actividad radiofónica; que se haga un programa especial por el aniversario de la radio; que se haga un programa con los residentes en el exterior; que los socios se reúnan más frecuentemente quizá cada tres meses; que los socios den sus sugerencias y presenten iniciativas para una mejor marcha de la radio, que tanto los socios como los trabajadores de la Radio aúnen esfuerzos para sacar adelante la radio y así cumplir la Ley de Comunicación y dar un mejor testimonio cristiano a la

sociedad. Siendo las 16h45 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. Juan Guamán G.
Socio



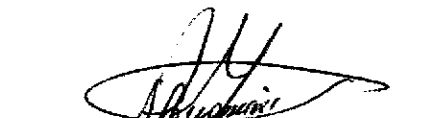
Sr. Antonio Mizhirumbay J.
Socio



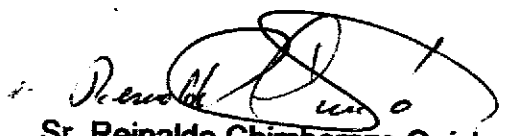
Sr. José Rafael Pichizaca Pauta
Socio



Sr. Gregorio Quishpilema Loja
Socio



Sra. María Adela Guamán G.
Representante Socio IELIE



Sr. Reinaldo Chimborazo Quizhpe
Socio - Presidente



Sr. Martín Samaniego C.
Socio Gerente