

**ACTA 45 DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE RADIO  
LA VOZ DE INGAPIRCA CÍA. LTDA. (27 de abril de 2017)**

En la ciudad de Cañar, a los veinte y siete días mes de abril del año dos mil diez y siete, siendo las 14 horas con 45 minutos, previa convocatoria realizada en el Periódico Portada de la ciudad de Azogues el día jueves 13 de abril de 2017, 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, gerente de la Radio, actúa como Secretario. La Presidencia pide a Secretaría que ponga 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 2016. 4.-Informe económico correspondiente al ejercicio económico del año 2016. 5.-Aprobación de los estados financieros del año 2016. 6.-Planes para el año 2017. 7.-Aprobación del Presupuesto para el año 2017. 8.-Elección de Presidente. 9.-Elección de Gerente. 10.- Asuntos varios. **Desarrollo de la Asamblea:** 1.- **Constatación de Quórum.** Están presentes: la doctora Adela de Jesús Calderón Guaraca, propietaria de 40 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América; 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 Martín Samaniego Coronel, propietario de 40 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América y el señor César Washington Tenecora presidente y representante legal de la Iglesia Evangélica de Confesión Luterana del Ecuador (IECLE), propietaria de 400 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 44 del 31 de marzo de 2016, 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 2016** (se adjunta el documento escrito). El gerente informa sobre los aspectos destacados de la programación (Radio generalista privada), la relación con otras entidades de la sociedad, del personal, del mantenimiento de los equipos tanto de estudios como de transmisores, la participación en el concurso de frecuencias. Se logró celebrar la escritura y su correspondiente inscripción en la que se realiza la transferencia de acciones del Dr. Guillermo Bossano y Señora a favor de IECLÉ. Además pone a consideración los planes y proyectos para el año 2017. Los presentes aprueban el informe presentado por gerencia. 4.- **Informe económico correspondiente al ejercicio económico del año 2016**

(documento adjunto). El Gerente presenta un resumen de los ingresos y egresos tenidos en el año de 2016, en esta forma: ingresos, alcanzan la suma de U.S. \$ 71.817,48 y los egresos alcanzan la cantidad de U.S. \$ 111.375,40, lo que nos da una pérdida de U.S.\$ 39.557,92. Los asistentes luego de algunas consideraciones aprueban el informe. **5.- Aprobación de los estados financieros del año 2016.**- El gerente presenta el balance general y el estado de resultados correspondientes al 2016 (documento adjunto) en el que se destaca que el activo es de U.S. \$ 79.148,85, el pasivo de U.S. \$ 54.064,79, el patrimonio de U.S. \$ 64.641,98 (que incluye equipo adquirido directamente por la Radio y su depreciación, y no incluye lo que la Misión dio en derecho de uso. **6. Planes para el año 2017.**- El gerente da lectura a los planes y proyectos presentados. En cuanto a construcción de edificaciones con vista a la calle las Orquídeas, se dan algunas opiniones. Se decide que se averigüe sobre la ordenanza municipal sobre el uso de suelo de este sector y su futuro para luego en una reunión extraordinaria decidir qué se pueda construir. **7.- Aprobación del Presupuesto para el año 2017.** El Gerente presenta el presupuesto para el año 2017, (Documento adjunto), que consta de estos rubros: Ingresos U. S. \$129.960,00 y Egresos U. S. \$ 129.307,02 e indica que se ha incrementado el gasto en 10 mil en caso de que se realice la renovación de la frecuencia de Amplitud Modulada. A pesar de la difícil situación económica que atraviesa el País y por la competencia de otros medios de comunicación y estaciones colegas esperamos cumplir con lo presupuestado. Los presentes aprueban el presupuesto. **8. Elección de Presidente.** 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 e indica que sería bueno dar la alternabilidad a otro socio. Luego de varias opiniones y consideraciones la Dra. Adela Calderón mociona que se reelija al señor Reinaldo Chimborazo, apoya la moción el señor César Tenecora; los Socios deciden por unanimidad reelegir al señor Reinaldo Chimborazo como Presidente de la Compañía; función que acepta el sr. Reinaldo Chimborazo- **9.- Elección de Gerente.**- El señor Gregorio Quishpilema mociona que se reelija al señor Martín Samaniego como Gerente, apoya el señor Lorenzo Gallegos. Por unanimidad se reelige al señor Martín Samaniego como Gerente quien acepta la función encomendada, indicando que se debe buscar a futuro gente más joven para que se encargue de estas funciones.- **10.- Asuntos varios.** Los presentes hacen algunas sugerencias: como que se averigüe en la Municipalidad sobre el uso de suelo en este sector para saber si se puede edificar en el frente que da a la calle las Orquídeas; que se haga un estudio de lo que se puede construir y a futuro tener una reunión para tratar sólo este asunto. El Sr. Gregorio Quishpilema se encajará de averiguar en el Municipio como está la ordenanza sobre el uso de suelos, por su parte el sr. César Tenecora inspeccionará el lugar de ser posible con algunos técnicos que den sugerencias de qué se puede construir. Se capacitará a los socios y a jóvenes interesados en la actividad radiofónica. Se sugiere que miembros de la Iglesia de Confesión Luterana de Ecuador produzcan programas radiales. También se sugiere a la administración hacer folletos y promoción de la Radio para conseguir incrementar los ingresos. Igualmente hacer conocer la gran audiencia que tiene la Radio en Internet y las oportunidades que ofrece la Radio a los compatriotas que están en otros países.

Siendo las 17h00 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



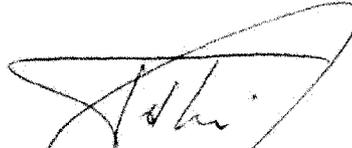
Sr. Gregorio Quishpilema Loja  
Socio



Sr. César Washington Tenecora  
Representante legal de IECLE(Socio)



Sr. Reinaldo Chimborazo Quizhpe  
Socio Presidente



Dra. Adela Calderón  
Socia



Sr. Martín Samaniego C.  
Socio - Gerente