ONDAS AZUAYAS
decana de la radiodifusión en todo el sur del país

1110 metros modulados
Héroes de Verdeloma 9-15
Telf.: (593 7) 2823 911
Fax: (593 7) 2839 067
P.O.BOX: 01.01.4980
Cuenca - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE RADIO ONDAS AZUAYAS (HCJ 5) CIA LTDA

En la ciudad de Cuenca a los diez y siete días del mes de marzo del año 2015, desde las 19h30 en las domicilio de la Radio Ondas Azuayas AM (HCJ5) Cia. Ltda, ubicad en la calle Héroes de Verdeloma 9-15 y Francisco Tamariz, se constata la presencia de la señora Jeanette Cardoso Martínez, en calidad de gerente y socia, (representa al 6,66% de las acciones), ingeniero Gustavo Cardoso Martínez (17.04%) en calidad de socio, quien a su vez representa al señor Pablo Cardoso Martínez (23.70%), doctor Fabián Cardoso Martínez (21.84%), arquitecto Fausto Cardoso Martínez (13.30), quienes en total suman una representación del 82.54% del capital social, , para participar en la reunión de **junta general ordinaria** de socios de RADIO ONDAS AZUAYAS AM (HCJ 5) CIA LTDA , actuando como secretaria ad-hoc la señora contadora Nancy Goyes, para tratar el siguiente orden del dia:

1. Conocimiento y aprobación del informe presentado por el Gerente año 2015
2. Conocimiento y aprobación del balance del ejercicio económico del año 2015;
3. Análisis y resoluciones sobre la situación financiera de la empresa.

Una vez instalada la sesión y con la constatación del quórum, se dispone dar por secretaría lectura a la convocatoria, cumplido lo dispuesto, conforme se señala en el primer párrafo de esta acta, se procede a tratar el primer punto del orden del día; esto es, conocimiento y aprobación del informe presentado por la Gerente sobre el ejercicio económico del año 2015; para esto toma la palabra la señora Jeanette Cardoso, e informa a la sala que la actividad de la compañía en el transcurso del año 2015, ha sido difícil por una serie de situaciones generadas por factores exógenos a la empresa, entre ellas decisiones de Gobierno que han afectado en el ámbito tributario, laboral y periodístico.

A continuación se procede a detallar el informe económico financiero, no sin antes mencionar que todas las acciones y decisiones tomadas pretenden que esta Compañía sea más competitiva, dentro de nuestra área, debiendo ser cada vez más eficiente y productiva, indica que los administradores son los gestores de la empresa pero requiere del apoyo de los socios para impulsar los logros institucionales. Se informa que a pesar de la implementación de nuevos

1110 emisión modulada
Héroes de Verdeloma 9-15
Telf.: (593 7) 2823 911
Fax: (593 7) 2839 067
P.O.BOX: 01.01.4980
Cuenca - Ecuador

programas e iniciativas en marcha, no se ha podido alcanzar las metas propuestas para este año, pese a la colaboración de todo el personal.

.

Se informa también que se está al día con todos los organismos rectores, lo que faculta obtener los certificados respectivos de cumplimiento de obligaciones

Por último sugiere que el trabajo debe ser colectivo, del conglomerado de Socios, ya que de esa unión dependerá la buena o mala marcha de la compañía con consecuencias que afectarán positiva o negativamente a todos sabiendo que nos encontramos en una época muy complicada para los medios de comunicación, por lo que se pide el apoyo en temas de gerencia.

En relación a lo económico y financiero se da paso al segundo punto del orden del día, detallándose la situación tanto del Estado del Balance General como del Estado de Pérdidas y Ganancias de la empresa, dándonos la explicándose cada una de las cuentas y rubros que intervienen en estos estados. Los mismos que arrojan una pérdida (7142.34), razón por la cual se procede al tercer punto que es Análisis y resoluciones sobre la situación financiera de la empresa, con respecto a este tema toma la palabra el arquitecto Fausto Cardoso, haciendo hincapié en que la situación económica del país no es nada alentadora, por lo que con mayor razón no nos debemos quedar inmovilizados, tratando de revisar nuevas propuestas de publicidad para la radio. Así también continúa el ingeniero Gustavo Cardoso, confirma lo expuesto por el arquitecto Fausto. Toma la palabra el doctor Fabián Cardoso quien sugiere revisar el porqué de la falta de publicidad si la Radio ha sido una de las primeras en la nuestra localidad, considerada como un legado de cultura, seriedad, y un medio que genera confianza en todos los radioescuchas. En respuesta a esto toma la palabra la señora Gerente, para lo que responde que hay mucha competencia desleal en el manejo tarifario de los medios de comunicación, siendo esta la causa mas significativa en este año, que se refleja en el resultado anteriormente indicado. En cuanto a los caminos a tomar ante esta situación se discuten algunas ideas pero no se toma ninguna decisión, quedando este punto en suspenso para una próxima convocatoria, para lo cual se decide llamar a una Junta Extraordinaria en un plazo no mayor a 6 semanas. Luego de las deliberaciones correspondientes por parte de los presentes sobre el informe rendido por gerencia y la presentación de estados financieros, se procede a aprobarlos por parte de los socios en forma unánime, y sin ninguna clase de modificación. Sin existir otro punto a tratar, se concede un momento de receso para redactar el acta. Reinstalada la sesión y contando con los socios con quienes se inició la presente Junta General Ordinaria se procede a dar lectura a el acta,

Héroes de Verdeloma 9-15
Telf.: (593 7) 2823 911
Fax: (593 7) 2839 067
P.O.BOX: 01.01.4980
Cuenca - Ecuador

aprobándola por unanimidad sin modificaciones, certificando para constancia de la misma los socios presentes.

Nancy Goyes.

Secretaria Ad-hoc

Sra. Jeanette Cardoso Martínez,

Ing. Gustavo Cardoso Martínez

Dr. Fabián Cardoso Martínez

Arq. Fausto Cardoso

Sr. Pablo Cardoso Martinez