



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 2016, 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, 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 (HCJ5) CIA LTDA, actuando como secretaria ad-hoc la señora contadora Nancy Goyes, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación de quorum
2. Conocimiento y aprobación del informe presentado por el Gerente año 2016
3. Conocimiento y aprobación del balance del ejercicio económico del año 2016;

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 2016; 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 2016, 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. Se delibera sobre el mismo en donde los socios coinciden y de manera unánime aprueban todo lo presentado por la señora gerente.

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 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 delibera sobre el



**ONDAS
AZUAYAS**

decana de la radiodifusión en todo el sur del país

1110
señal
modulada

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

mismo en donde los socios coinciden y de manera unánime todo lo presentado por la señora gerente.

Concluidos todos estos temas puntuales, se procede a un receso para la redacción del acta y luego de su lectura los comparecientes se ratifican en las resoluciones, aprobando la redacción. Para constancia firman en unidad de acto.

Jeannette Cardoso M.

Ing. Gustavo Cardoso M.

Arq. Fausto Cardoso M.

Sr. Pablo Cardoso M.

Dr. Fabian Cardoso M.

Ing. Nancy Goyes
SECRETARIA AD-HOC