



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE RADIO ONDAS AZUAYAS (HCJC5) CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca a los veinte y dos días del mes de marzo del año 2018, a las 18h00, en las domicilio de la Radio Ondas Azuayas AM (HCJ5) Cia. Ltda, ubicado en la Avenida Héroes de Verdeloma 9-15 y Francisco Tamariz, por parte de la Sra. Gerente Nancy Goyes – Gerente de la compañía, se constata la presencia de la señora Jeanette Cardoso Martínez, en calidad de socia (representa del 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 (HCJC5) CIA. LTDA., actuando como secretaria ad-hoc la señora Jeanette Cardoso M., para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación de quorum
2. Conocimiento y aprobación del informe presentado por el Gerente año 2017
3. Conocimiento y aprobación del balance del ejercicio económico del año 2017;

Una vez instalada la sesión y con la constatación del quòrum, se dispone dar lectura por secretaria 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 2017; para esto toma la palabra la señora Nancy Goyes, e informa a la sala que la actividad de la compañía en el transcurso del año 2017, ha sido difícil por una serie de situaciones generadas por factores exógenos a la empresa, que han afectado en el ámbito tributario, laboral y periodístico. Se delibera sobre la situación de la empresa y los socios aprueban de manera unánime el informe de 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 todos los esfuerzos y gestiones, no se ha podido alcanzar las metas propuestas para este año, pese a la colaboración de todo



**ONDAS
AZUAYAS**

decana de la radiofrecuencia en todo el sur del país

1110 radio

Heróles de Verdeloma 9 15
Tel.: (093 7) 2823 971
Cel: 0993 309339
P.O.BOX: 01.01.4980
Cuenca - Ecuador

el personal. Se delibera y los socios aprueban de manera unánime todo lo presentado por la señora gerente.

Concluidos 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.

Cpa. Nancy Goyes
GERENTE

Sra. Jeanette Cardoso
SECRETARIA-SOCIA

Ing. Gustavo Cardoso M.
SOCIO

Arq. Fausto Cardoso M
SOCIO

Dr. Fabian Cardoso M.
SOCIO

Sr. Pablo Cardoso M.
SOCIO