

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

En la ciudad de Cuenca a los veinte y ocho días del mes de enero del año 2019, desde las 10h00 en las domicilio de la Radio Ondas Azuayas AM (HCJ5) Cía. Ltda, ubicado 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 (HCJC5) 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 2018
3. Conocimiento y aprobación del balance del ejercicio económico del año 2018;

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 2018; para esto toma la palabra la señora Jeanette Cardoso, e informa a la sala 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 todos los esfuerzos lastimosamente, no se ha podido alcanzar las metas propuestas para este año. En el tema de cartera se están haciendo las gestiones necesarias, y con los proveedores estamos al día, propone también que se vea una persona para ventas de publicidad. 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 al tercer punto del orden del día que es a lo económico y financiero, se procede a detallar 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 ganancia mínima, 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 inmobilizados, 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 con pesar que hay mucha competencia desleal en el manejo tarifario de los medios de comunicación, siendo esta la causa más significativa, que se refleja en el resultado anteriormente indicado. 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, 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 Martínez

Sr. Pablo Cardoso Martínez