

## ACTA 001 – 2018

### ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA COPROPORACION VOZ MINERA DE COLOMBIA

FECHA: marzo 18 de 2018  
HORA: 9:00 a.m.  
LUGAR: Instalaciones de la Emisora La Voz Minera de Colombia.

#### ORDEN DEL DIA:

1. Llamada a lista y verificación de Cuórum.
2. Informe del Presidente del Consejo Directivo.
3. Presentación de los estados financieros por parte de la contadora.
4. Propositiones y varios.

#### DESARROLLO:

1. Se realizó el llamado a lista verificando la asistencia de las siguientes personas: Eduardo Trujillo Serrano (Presidente), Luz Marina Leguizamo (Vicepresidente), Consuelo Salazar (Tesorera), José Mesa (Fiscal), Paola Trujillo (Contadora) y Claudia Sarmiento (Secretaria), Nohemy Caceres y Gilma Diaz. Hay cuórum para deliberar y tomar decisiones.
2. Toma la palabra el Presidente del Consejo Directivo para rendir el respectivo informe.
  - Se refiere en primera instancia a los resultados de su gestión como Presidente del Consejo Directivo y representante legal de la Corporación, a propósito de los recursos obtenidos a través de la Alcaldía Municipal de Paz de Rio, la Lotería de Boyacá y la Asociación de Emisoras Comunitarias de Boyacá - Redboy, que han servido para subsanar los gastos de la emisora, la compra y mantenimiento de algunos equipos que por su uso se han venido deteriorando.
  - Por otra parte, destaca el reconocimiento recibido el año anterior por parte de la Asociación de Emisoras Comunitarias de Boyacá - Redboy, ceremonia cumplida en el Hotel Marqués de San Luis de Villa de Leyva, y recibida de manos del señor Gobernador del Departamento, ingeniero Carlos Andrés Amaya Rodríguez.
  - En cumplimiento de su misión y objeto social han mantenido la operación de la emisora comunitaria "Voz Minera de Colombia", acercando la comunidad y la

administración del municipio, en campañas de vacunación, los servicios sociales, transmisión de eventos culturales locales, la invitación a ceremonias religiosas y honras fúnebres, sirviendo de instrumento de información radial y cultural.

- De la misma forma anota el Presidente del Consejo, sobre los compromisos económicos con el Ministerio Tic, Sayco y Acinpro, ya que vienen cancelando trimestralmente la suma de \$145.000.00 a Sayco y la suma de \$53.700.00 mensuales a Acinpro.
  - El Señor Presidente del Consejo, informa que ha llegado un requerimiento de la DIAN, invitando a realizar el trámite de Permanencia en el Régimen Tributario Especial a la Corporación y solicita a la honorable Asamblea la "Autorización" para que solicite que la Corporación Voz Minera de Colombia, permanezca como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta. La solicitud es aprobada por todos los asistentes, en consecuencia, se autoriza al representante legal para adelante los trámites correspondientes ante la DIAN con dicho propósito.
3. Se le concede la palabra a Lyda Paola Trujillo, quien, en su calidad de Contador Público, rinde el informe contable de la Corporación Voz Minera de Colombia a 31 de diciembre de 2017, advirtiendo que se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en los Estados Financieros, conforme al reglamento y que los mismos se han tomado fielmente de los libros, según el artículo 37 de la ley 222 de 1995. Dichos estados financieros hacen parte integral de la presente acta.
4. Propositiones y varios.
- Toma la palabra la Contadora de la Corporación Voz Minera de Colombia, para advertir lo siguiente a propósito de la información solicitada para la permanencia en el Régimen Tributario Especial:
    - A propósito de la Memoria económica que allí solicitan, no aplicamos en razón a que los ingresos no superan los 160.000 UVT (Unidad de Valor Tributario).
    - No hay asignaciones permanentes.
    - No hay pagos salariales, ya que la emisora no tiene ninguna persona vinculada laboralmente.
    - Está adelantando la revisión y actualización del RUT de la Corporación.
    - Existen unos excedentes por la suma de \$9.295.863.00, que teniendo en cuenta el objeto social de la Corporación, deben ser reinvertidos este año, en equipos o elementos que se requieran.
    - Los demás datos se encuentran en los Estados Financieros de la corporación.
  - El Presidente del Consejo Directivo, informa que fue adquirido el transmisor, para hacer la reposición, y es necesario hacer ajustes en la acometida eléctrica en la estación irradiante de la emisora. Por lo tanto, solicita a la Asamblea su

aprobación para que los excedentes del año pasado sean invertidos en estos elementos que aún están por cancelar en su totalidad. La solicitud es aprobada por todos los asistentes, en consecuencia, se autoriza al representante legal para adelantar los trámites de compra e instalación y presente el informe correspondiente en la próxima reunión.

- Se recibe como nuevo integrante a la Corporación a la Señorita Angie Mesa.
- Teniendo en cuenta que el Señor Tito Navas falleció, se debe realizar cambios en la Cámara de comercio, por lo cual se debe nombrar nuevo vocal.
- Se propone el nombramiento a Angie Vanessa Mesa Trujillo como nuevo integrante del Consejo Directivo en el cargo de Vocal, lo cual es aceptado por unanimidad y se le solicita al gerente de la corporación realizar los trámites necesarios en Cámara de Comercio.
- Toma la palabra Marina Leguizamo, para proponer se adelanten las consultas con Redboy y amigos de la emisora que nos permitan salir adelante antes del 30 de abril con los trámites exigidos por la DIAN.

Sin más temas que tratar, se da lectura al acta de hoy y la Asamblea aprueba el texto integral de la misma por unanimidad, siendo las 11:40 a.m., se da por terminada la reunión.

Para constancia firman:



EDUARDO TRUJILLO SERRANO  
Presidente



CLAUDIA SARMIENTO MORA  
Secretaria