



ACTA 002 – 2018

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA CORPORACION VOZ MINERA DE COLOMBIA

FECHA: abril 21 de 2018
HORA: 9:00 a.m.
LUGAR: Instalaciones de la Emisora La Voz Minera de Colombia.
CONVOCATORIA: De conformidad con los estatutos y la ley.

ORDEN DEL DIA:

1. Llamada a lista y verificación de Cuórum.
2. Informe del Presidente del Consejo Directivo.
3. Informe de la Tesorera
4. Informe del Fiscal
5. Presentación de los estados financieros 2017 y presupuesto 2018, por parte de la contadora.
6. Elección o ratificación de del Consejo Directivo
7. Propositiones y varios.

DESARROLLO:

1. Se realizó el llamado a lista verificando la asistencia de las siguientes personas asociadas: Eduardo Trujillo Serrano, Luz Marina Leguizamo, Consuelo Salazar, José Alexander Mesa, Gilma Díaz Rodríguez, Claudia Sarmiento, Carlos Eduardo Trujillo Leguizamo, Oscar Ever Trujillo Leguizamo, Angie Vanesa Mesa Trujillo y Paola Trujillo (Contadora). Se verifica la asistencia de 10 de los 14 asociados. Hay cuórum para deliberar y tomar decisiones. Se nombra como presidente a Eduardo Trujillo Serrano, y como secretaria a Claudia Sarmiento Mora.
2. Toma la palabra el Presidente del Consejo Directivo para rendir el respectivo informe, retomando algunas acciones presentadas en la anterior asamblea.
 - 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.

CORPORACIÓN VOZ MINERA DE COLOMBIA

Carrera 4 No. 10-55 Paz de Rio (Boyacá)

Email: vozminera98.6@gmail.com www.radiovozminera.com

Cel.: 3114976331 - 3143041055



- 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, a propósito del requerimiento de la DIAN, para realizar el trámite de Permanencia en el Régimen Tributario Especial, se están llenando los requisitos para solicitar que la Corporación Voz Minera de Colombia, permanezca como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta. Si el sistema de la DIAN, lo permite ya que ha venido fallando por congestión, estaremos logrando esta solicitud a más tardar el 30 de este mes.

Se pone a consideración de la Asamblea General el informe del Presidente del Consejo Directivo, el cual es aprobado por Diez (10) votos a favor.

3. Toma la palabra Consuelo Salazar, tesorera de la Corporación para rendir el informe respectivo el cual se contiene los recaudos y pagos de los diferentes gastos administrativos y de inversión ocurridos en el periodo comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2017, que se resume así:

Ingresos:	\$54.516.167.00
Gastos:	\$ 45.220.304.00

Advierte que los dineros recaudados, fueron utilizados fundamentalmente para subsanar los gastos de funcionamiento de la Emisora Voz Minera de Colombia, y los valores resultan de los Estados financieros presentados por el contador, identificando cada rubro.

Informa que para esta vigencia 2018, se proyectan \$51.700.000.00, de ingresos y los gastos se calculan teniendo en cuenta los ejecutados en el año 2017.

Ratifica lo dicho por el Presidente del Consejo directivo, sobre la adquisición de los equipos para la emisora, necesarios y que requerían con urgencia. Se mantienen los aportes de los asociados.



Se pone a consideración de la Asamblea General el informe de la Tesorera, el cual es aprobado por Diez (10) votos a favor.

4. Toma la palabra José Alexander Mesa, Fiscal de la corporación, para informar que, durante el año 2017, se cumplió con el pago de todos los compromisos económico a que estamos obligados como son Sayco, Acinpro y el Ministerio Tic, así mismo ha estado atento al cumplimiento con el requerimiento de la DIAN, para hacer la solicitud de permanencia en el Régimen Tributario Especial. Sobre el tema manifiesta que sigue trabajando en los informes y se mantiene atento al cumplimiento de esta obligación. Mantiene su actitud estricta frente a la legalidad de los soportes para el trámite ante la DIAN.

Se pone a consideración de la Asamblea General el informe del Fiscal, el cual es aprobado por Diez (10) votos a favor.

5. 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, consistente en los Estados Financieros, el Balance General y estado de resultados, 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 fueron socializados en la anterior reunión, pero se requiere que sean aprobados por la Asamblea, general. Se someten a votación y fueron aprobados por diez (10) votos a favor.
6. Elección o ratificación de del Consejo Directivo.

Toma la palabra el Presidente del Consejo Directivo, para plantear la necesidad de elegir nuevo vocal por el fallecimiento del Señor Tito Navas, así mismo somete a consideración de la Asamblea la elección de un nuevo tesorero y vicepresidente, así como la ratificación o elección de los demás cargos.

Toma la palabra Luz Marina Leguizamo para proponer el nombre de Angie Vanesa Mesa, como Vocal en reemplazo de Tito Navas. Se pone a consideración de la Asamblea General dicha propuesta, y es aprobada por Diez (10) votos a favor. Por su parte Angie Vanesa Mesa, acepta públicamente su designación y elección como Vocal del Consejo Directivo.



Por su parte el Presidente del Consejo propone el nombre de Luz Marina Leguizamo, como tesorera en reemplazo de Consuelo Salazar. Se pone a consideración de la Asamblea General esta nueva designación y es aprobada con Nueve (9) votos a favor, de los Diez asociados presentes. Toma la palabra Luz marina Leguizamo, para advertir su complacencia y aceptación de la nueva designación como tesorera, y sugiere la elección en esta misma asamblea de vicepresidente.

En consideración a lo anterior, la nueva Tesorera Marina Leguizamo, propone el nombre de Carlos Eduardo Trujillo, como vicepresidente de la Corporación. Se pone a consideración de la Asamblea General esta nueva designación de vicepresidente y es aprobada con Diez (10) votos a favor. Se consulta al nuevo vicepresidente sobre su aceptación y consiente el cargo.

Por último, el Fiscal de la Corporación Señor José Mesa, solicita a la Asamblea pronunciarse sobre los demás cargos, a propósito de su ratificación. En tal sentido y con Diez (10) votos a favor, es ratificado el Consejo Directivo de la Corporación Voz Minera de Colombia, con las novedades causadas, así:

CARGO	NOMBRE	CEDULA	FECHA EXP.
PRESIDENTE:	Eduardo Trujillo Serrano.	4.206.831	ENERO 28 DE 1977
VICEPRESIDENTE:	Carlos Eduardo Trujillo	4.208.616	JULIO 6 DE 1997
VOCAL:	Angie Vanesa Mesa	1.052.408.173	SEPT. 25 DE 2014
TESORERO:	Luz Marina Leguizamo	41.663.490	AGOSTO 31 DE 1976
SECRETARIO:	Claudia Sarmiento	23.324.368	JUNIO 16 DE 1996
FISCAL:	José Alexander Mesa	4.208.469	FEBRERO 24 DE 1996

Las personas nombradas y ratificadas, manifiestan aceptar el cargo.

Se advierte la necesidad de reportar esta novedad a la Cámara de Comercio para que el registro tenga los ajustes necesarios, este trámite requiere anexar la presente acta de Asamblea General.

7. Proposiciones y varios.

- El Presidente del Consejo Directivo, agradece a los asistentes su presencia en esta asamblea y advierte la necesidad de programar un nuevo encuentro en el mes de junio, para rendir los informes correspondientes una vez se surtan los trámites ante la DIAN y ante la Secretaria de Participación y Democracia de la Gobernación de Boyacá.



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 12:15 p.m., se da por terminada la reunión y se cita para el mes de junio en una fecha que será informada oportunamente.

Para constancia firman:

EDUARDO TRUJILLO SERRANO
Presidente

CLAUDIA SARMIENTO MORA
Secretaria

LA PRESENTE ACTA ES FIEL COPIA TOMADA DE SU ORIGINAL.

CLAUDIA SARMIENTO MORA
Secretaria