



PLANETA SUR 106.1 fm

*"Música de alto nivel"...*

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
PLANETA SUR "PLANETSUR" CIA. LTDA.**

*Celebrada en ésta ciudad de Loja, el día de hoy martes veinte de mayo de dos mil catorce a las 19h30, previa convocatoria por la prensa, en el local de la Compañía, ubicado en el inmueble de la calle Imbabura No. 15-84 y 18 de noviembre, del Edificio COVISA, 3er. Piso, y conforme a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley y Estatutos Sociales, se encuentran reunidos los señores: DR. FRANCISCO VIVANCO RIOFRIO, PRESIDENTE y Socio; LCDA. JUANA LOPEZ S., socia; SR. GABRIEL ALEJANDRO CARDENAS LOJAN, socio; DR. JOSÉ LUIS EDUARDO VIVANCO CELI, socio.*

*El Presidente y quien dirige esta Junta Dr. Francisco Vivanco Riofrío, dispone al Secretario proceda a tomar la Lista de Socios presentes conforme a la Ley; una vez realizada y, habiéndose constatado que existe el quórum reglamentario en razón de estar reunidos al 100% del capital suscrito y pagado, de manera unánime y por todos los Socios presentes; resuelven, tratar sobre los siguientes puntos como orden del día:*

1. *Lectura del Acta anterior*
2. *Informe de Gerencia*
3. *Análisis y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2013*
4. *Análisis y destino de los resultados del 2013.*
5. *Conocimiento del informe del Comisario.*
6. *Aceptación de la renuncia del Gerente.*
7. *Nombramiento de Presidente y Gerente de acuerdo a los Estatutos*
8. *Análisis y aprobación del Presupuesto para el año 2014*
9. *Resolver sobre la autorización, cesión y transferencia de participaciones sociales y admisión de nuevos socios.*
10. *Transformación de la compañía de Limitada a Sociedad Anónima.*
11. *Reforma de Estatutos y aprobación de la codificación de los mismos*
12. *Autorización al representante legal para que realice los trámites respectivos.*



PLANETA SUR 106.1 fm

*"Música de alto nivel"...*

#### **DESARROLLO DE LA SESION**

##### **1.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR**

*Por Secretaría e da la lectura del Acta de fecha 15 de marzo de 2013, la misma que una vez que es conocida por los socios presentes es aprobada en todas sus partes.*

##### **2.- INFORME DE GERENCIA**

*Se da lectura al informe presentado por el Dr. Eduardo Vivanco Celi, Gerente de la compañía, en el cual puntualiza las labores ejecutadas durante este Ejercicio económico, que se resumen en:*

- *Se superó los problemas técnicos, con la adquisición de un generador de Stereo, marca OMB; así como la compra de materiales para el mantenimiento del Estudio y de la Antena.*
- *Se realizó la repotenciación de los equipos de la Antena, ubicada en el cerro Guachichambo, para mejorar el sonido y la nitidez.*
- *Se introdujo al final del año, un programa en vivo para lograr de esta manera, captar mayor audiencia y obtener mayores réditos económicos para el año 2014.*

*Luego de lo cual, la Junta aprueba el informe presentado.*

##### **3.- ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.**

*Seguidamente se procede a conocer, revisar y analizar los activos, pasivos y patrimonio del balance al 31 de diciembre de 2013, luego de lo cual se aprueba cada una de sus partes.*

##### **4.- ANÁLISIS Y DESTINO DE LOS RESULTADOS DE 2013**

*Efectuado el análisis pertinente, se establece que las ventas no alcanzaron lo presupuestado con un déficit del 22%, por lo que se sugiere hacer más gestión para incrementar los ingresos, y poder obtener un resultado positivo.*



PLANETA SUR 106.1 fm

*"Música de alto nivel"...*

**5. CONOCIMIENTO DEL INFORME DE LA SRTA. OLGA GALLARDO.**

*Conocido y analizado el informe presentado por el Comisario, los socios lo aprueban en su totalidad.*

**6.- ACEPTACION DE LA RENUNCIA DE GERENTE.**

*Por Secretaría se da lectura a la renuncia de Gerente General, presentada por el Dr. Eduardo Vivanco Celi, la misma que por tener carácter irrevocable, queda aceptada.*

**7.- NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y GERENTE DE ACUERDO A LOS ESTATUTOS.**

*La Junta Directiva resuelve por unanimidad nombrar Presidente de la Compañía al Dr. Francisco Vivanco Riofrio; y, Gerente General a la señora Mariangel Carpio Riofrio, por un tiempo estatutario de dos años.*

**8.- ANALISIS Y APROBACION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2014.**

*Revisados y analizados los ingresos y gastos del Presupuesto para el 2014, y seguros que las cifras consignadas reflejan la gestión económica para el presente año, se lo aprueba en su totalidad. El mismo debe ser estrictamente cumplido.*

*La Junta aprueba se realicen los trámites pertinentes, para obtener un crédito por el valor de \$ 6.500,00, a dos años plazo con dos meses de gracia, los mismos que serán destinados a la actualización y mejora de equipos de Radio Planeta.*

*Se acuerda abrir la programación para el arrendamiento de espacios radiales.*

*Se prueba una alianza estratégica con el Diario La Hora.*



PLANETA SUR 106.1 fm

*"Música de alto nivel"...*

**9.- RESOLVER SOBRE LA AUTORIZACION, CESION Y TRANSFERENCIAS DE PARTICIPACIONES SOCIALES Y ADMISION DE NUEVOS SOCIOS.**

*La Junta resuelve aprobar la solicitud presentada por el socio Gabriel Alejandro Cárdenas Lojan, para la transferencia de sus participaciones a favor de la señora Nancy Olinda Palacios Álvarez.*

**10.- TRANSFORMACION DE LA COMPAÑIA DE LIMITADA A SOCIEDAD ANONIMA.**

*La Junta aprueba la transformación de la compañía de Limitada a Sociedad Anónima.*

**11.- REFORMA DE LOS ESTATUTOS Y APROBACION DE LA CODIFICACION DE LOS MISMOS.**

*Se acuerda reformar el artículo tercero.- OBJETO.- SUSTITUYASE Radio Planeta, ciento seis punto tres F.M" con Radio Planeta ciento seis punto uno F.M." Sustitúyase "y con cobertura en las provincias de Loja, Zamora, Azuay y El Oro," con "y con cobertura en las provincias de Loja y Zamora"*

*Agregar al artículo tercero.- OBJETO.- LA compañía Planeta Sur Planetsur Cia. Ltda. Podrá vender espacios publicitarios dentro de la programación regular y su página WEB , arrendar los espacio radiales dentro de la programación regular.*



PLANETA SUR 106.1 fm

*"Música de alto nivel"...*

**12.- AUTORIZACION AL REPRESENTANTE LEGAL PARA QUE REALICE LOS TRÁMITES RESPECTIVOS.**

*Se autoriza a la Sra. Mariangel Carpio Riofrio, Representante Legal de la Cía., para que proceda a suscribir las Escrituras.*

*Agotado el Orden del Día de la presente Junta, todos los socios de la Compañía conceden un receso a efecto de que el Secretario de la Junta, redacte el Acta correspondiente.*

*Una vez que ha sido elaborada el Acta, se da lectura a su total contenido, todos los socios en la presente Junta, resuelven en forma unánime aprobarla en todas sus partes, con lo que se da por concluida esta Junta, siendo las 21h30; y para constancia, firman todos los socios de la compañía y Secretario que certifica.*

**Dr. Francisco Vivanco Riofrio**  
**PRESIDENTE-SOCIO**

**Sr. Gabriel Alejandro Cárdenas**  
**SOCIO**

**Lic. Juana López Sarmiento**  
**SOCIA**

**Dr. Eduardo Vivanco Cell**  
**SOCIO**