



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 esta ciudad de Loja, el día de hoy lunes treinta de marzo de dos mil quince a las 16h00, 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. NANCY PALACIOS A., SOCIA; y, DRA. CECILIA CORREA GRANDA GERENTE GENERAL de la Compañía y Secretaria de la Junta.

El Presidente y quien dirige esta Junta Dr. Francisco Vivanco Riofrio, dispone a la Secretaria 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 el 70% 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 2014.*
4. *Análisis y destino de resultados.*
5. *Análisis y aprobación del presupuesto 2015.*

DESARROLLO DE LA SESION

1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

Por Secretaría, se da la lectura del Acta de fecha 26 de noviembre de 2014, la misma que una vez que es conocida por los socios presentes es ratificada su aprobación en todas sus partes, con el 70% del paquete accionario.

2. INFORME DE GERENCIA

Se procede a dar lectura del Informe de Gerencia y que a continuación se detalla:

"Sres. Socios:

Desde el mes de Septiembre del año 2014, que recibí el encargo de la Gestión Gerencial de esta compañía, en primera instancia mi preocupación fue reorganizar administrativa y financieramente la misma. Debo recalcar que de la Administradora anterior, no recibí informes ni documentación completa que permita tener una visión

PLANETA SUR 105.1 fm
"Música de alto nivel"

clara de la situación en que estaba la radio, ni los trámites pendientes y obligaciones ante Organismos controladores.

Sin embargo, ante la realidad que se observaba, se realizaron varias gestiones para mejorar la señal, ya que por los equipos con los que contaba la radio, impedían la claridad de la misma y con los escasos clientes que por su fidelidad han permanecido, no estaba generando suficientes recursos para sustentar económicamente la operación.

Se procedió a contratar un técnico para que realice una evaluación de los equipos existentes tanto en la oficina como en las instalaciones donde está la antena y nos indique el camino adecuado que nos permita continuar. El informe dio como resultado que debían cambiarse varios equipos, lo cual significaba una inversión aproximada de \$20.000,00, lo cual resultaba imposible en las actuales circunstancias. Se propuso alquilar los mismos con un pago mensual de \$500,00, lo cual fue aprobado por los socios.

Sin embargo, analizando otras opciones, se presentó la posibilidad de adquirir un transmisor de 1.000 vatios en \$5.000,00, totalmente nuevo y considerando que con ello lograríamos mayor cobertura, se iniciaron las gestiones para su compra al igual que se cambiaron en el estudio consola, micrófonos y algunos accesorios más.

El financiamiento para estas adquisiciones se lo ha realizado con préstamo de Diario La Hora, con la seguridad de que con mayor cobertura tendremos más clientes que pagarán con nosotros y aseguraremos el financiamiento. A través de un canje publicitario se logró adquirir una computadora.

En cuanto a programación, seguimos manteniendo el programa noticioso en la mañana y al medio día con Lorena Ludeña, en la tarde el Programa Divas al Aire con Johana Romero y desde las 17H30 a 19H00 otro programa noticioso con los hermanos Lindon y Pablo SanMartín, quienes hacen un programa con invitados en vivo, con llamadas al aire y que está ganando simonía.

Para el año 2015, tenemos previsto incrementar dos programas más: con los jóvenes del Consejo Editorial de Diario la Hora, "Cada loco con su tema", quincenalmente los días Miércoles y reprise el Sábado; el otro, "La Hora Cervantina" con el escritor Luis Antonio Quizpe, y que tendrá invitados en vivo con el objetivo de fomentar la lectura.

En la parte financiera, de acuerdo a los resultados obtenidos, y con la poca información recopilada se puede determinar lo siguiente:

1. Se evidencia que en el año 2013, quedaron saldos por cobrar a clientes, pero que no existe recuperación de los mismos ni tampoco depósitos por este concepto, por ello, no se ha podido determinar su veracidad. Igualmente, en el año 2014, se emitieron facturas y no hay evidencia de su pago.
 2. Igualmente sucede con Cuentas por Pagar que no hay un detalle de acreedores.
- 



PLANETA SUR 106.1 fm

"Música de alto nivel"...

Las ventas de publicidad que generaron ingresos, no fueron suficientes para satisfacer los gastos operativos, provocando un resultado negativo. En este periodo, se perdieron alrededor de \$3.000,00 del CNE, ya que por negligencia de la administradora anterior, no realizó los procedimientos adecuados con el fin de que cancelen la publicidad política contratada, por lo cual este Organismo no canceló por falta de sustentos.

Continuaremos en el próximo año, promocionando la radio Planeta, a través del Diario La Hora, a fin de hacer presencia y podamos captar anuncios que generen ingresos a la Compañía. Nos satisface conocer que los pequeños cambios realizados hasta la fecha, han permitido mejorar la señal y tenemos reportes de diversos sitios de la provincia de Loja, como son Zapotillo, Catacocha, Santiago, Catamayo a los cuales estamos llegando con nitidez.

Comprometo desde ya vuestro apoyo, para ubicar a Radio Planeta sur, en el sitio que se merece, uniendo esfuerzos con el personal que labora en la misma, con lo cual estoy segura lo lograremos".

Conocido el informe presentado por la Gerente General Dra. Cecilia Correa en donde se expresa de manera pormenorizada la situación actual de la empresa, el Dr. Francisco Vivanco, deja constancia de la preocupación de la manera como se ha venido manejando la empresa en la administración anterior a la Dra. Correa, las deficiencias que se ha tenido como empresa y lo más grave con la infraestructura actual, no se podían solventar todos los requisitos contemplados o regulados en la ley de comunicación en forma tan estricta por lo que considera que los cambios realizados, eran indispensables. Luego la Lic. Nancy Palacios, se pronuncia favorablemente por el informe, con lo cual se aprueba el mismo con el 70% de participación.

3. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.

Los Estados Financieros del ejercicio 2014, fueron entregados previo a esta Junta y habiendo sido revisados, el Dr. Francisco Vivanco, acota que hay que destacar la adquisición de los nuevos equipos de radio, las obligaciones que se deben cubrir y definitivamente esperar que todos los procesos redunden en obtener rendimientos financieros y fundamentalmente servir a la comunidad, Planeta sur, siempre fue una radio que se preocupó del asunto cultural más que del económico. Consultada la Lic. Nancy Palacios, indica estar de acuerdo con este pronunciamiento y sobre la aprobación de los estados financieros 2014, con lo cual quedan aprobados con el 70% de aceptación.

4. ANÁLISIS Y DESTINO DE RESULTADOS.

Toma la palabra el Dr. Francisco Vivanco, y refiere que el estado de resultados integrales, muestra la pérdida obtenida en el presente año en el monto de \$2.696.40, y que se encuentra explicado en el documento, aspirando que éste sea diferente en el próximo ejercicio económico 2015, por lo cual se amortizará

esta pérdida actual con los próximos resultados positivos. La Lic. Nancy Palacios, acoge este sentir y muestra su aceptación, con lo cual se resuelve este punto con el 70% de participación.

5. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 2015

Se da lectura a las distintas partidas que conforman la proforma presupuestaria para el año 2015, ante lo cual se pronuncian los socios presentes estar de acuerdo con la propuesta, y se aprueba con el 70% de aceptación.

Agotado el Orden del Día, toma la palabra el Dr. Francisco Vivanco, Presidente de la Junta, para concluir la presente Junta y para dejar constancia de la inconformidad por la no presencia de los dos socios de la Compañía, luego de lo cual conceden un receso a efecto de que la Secretaria de la Junta, redacte el Acta correspondiente, con lo que se concluye esta Junta Ordinaria, siendo las 16H45, y para constancia, firman Presidente y Secretaria que certifica.



Dr. Francisco Vivanco Riofrio
PRESIDENTE-SOCIO



Dra. Cecilia Correa Granda
GERENTE GENERAL Y SECRETARIA