



Imbabura 154-33 y 18 de Noviembre  
Edificio COVISA 3er. Piso.  
Teléfonos: 07 2571857 / 07 2577099 Ext. 102 -  
105

C.I.1102445333

ACTA N° 34

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
PLANETA SUR "PLANETSUR" CIA. LTDA.**

*Celebrada en esta ciudad de Loja, el día de hoy martes treinta de junio del dos mil veinte a las 15h00, mediante videoconferencia en reunión ZOOM, previa convocatoria publicada por la prensa 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 OLINDA PALACIOS ALVAREZ, socia; e, ING. EDUARDO RUIZ LÓPEZ GERENTE GENERAL de la Compañía.*

*El Presidente y quien dirige esta Junta General Extraordinaria 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 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. *Conocimiento de la renuncia presentada por el Gerente General y nombramiento de nuevo Gerente General*
2. *Conocimiento y resolución de la Memoria del Administrador correspondiente al Ejercicio Económico 2019.*
3. *Conocimiento y resolución del Informe de Comisario Revisor correspondiente al Ejercicio Económico 2019.*
4. *Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019 y destino de los resultados.*
5. *Resolución acerca del destino de los resultados del Ejercicio Económico del 2019.*

**DESARROLLO DE LA SESIÓN**

**1. CONOCIMIENTO DE LA RENUNCIA PRESENTADA POR EL GERENTE GENERAL.**

*Toma la palabra el Dr. Francisco Vivanco Riofrío, quien manifiesta que una vez recibido el informe y ante la situación que se está atravesando por la pandemia que ha producido bajas en un momento crucial en el cual se requiere tomar ajustes para que funcionen los proyectos; a lo que se agradece la función del Ing. Eduardo Ruiz durante el tiempo que estuvo frente a la gerencia y se decide aceptar la renuncia presentada.*

*Así mismo propone el nombramiento de la señora Mariana Carrión como Gerente General, por un tiempo estatutario de dos años; y de igual manera proceder a elaborar el nombramiento para su inscripción.*



www.radioplanetasur.com  
Radio del Diario la HORA



Imbabura 154-33 y 18 de Noviembre  
Edificio COVISA 3er. Piso.  
Teléfonos: 07 2571857 / 07 2577099 Ext. 102 -  
105

**C.I.1102445333**

*Este punto se aprueba con el 70% del capital social.*

**2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LA MEMORIA DEL ADMINISTRADOR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.**

*Toma la palabra el Ing. Eduardo Ruíz quien manifiesta que empezó sus funciones en el mes de agosto 2019, luego de haber realizado un análisis de la situación de la compañía se determinó que existía una programación que no estaba dirigido a un público definido. Dentro de la estructura radial y del área administrativa se encontró funcionando en perfectas condiciones dentro de lo que exige la ARCOTEL. Los resultados financieros del periodo dieron una utilidad del ejercicio, con este resultado se pudo invertir en la adquisición de varios equipos. Se ha realizado una alianza estratégica con la radio Loja FM 97.7 en la programación y en la comercialización.*

*Toma la palabra el Dr. Francisco Vivanco, quien agradece la gestión realizada por el Ing. Eduardo Ruiz y solicita a la Junta ratificar el acuerdo con la radio Loja FM 97.7 y que continúe la relación de la alianza con la radio Planeta Sur.*

*Con estos antecedentes se aprueba con el 70% del capital social.*

**3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE COMISARIO REVISOR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.**

*Toma la palabra el Dr. Francisco Vivanco quien manifiesta que el informe será conocido y analizado en una próxima junta*

*Este punto se aprueba con el 70% del capital social.*

**4. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019 Y DESTINO DE LOS RESULTADOS.**

*Toma la palabra el Dr. Francisco Vivanco quien manifiesta que haciendo referencia al informe presentado por el Ing. Eduardo Ruíz y refiriéndose a que los costos operativos son muy altos quien solicita que se haga llegar el desglose de la cuenta de honorarios para de esta manera ampliar el informe.*

*En relación a las utilidades propone dejarlas como reserva de capital de trabajo ya que se debe de trasladar la radio y se va a incurrir en varios gastos. En la compra del equipo sugerido por parte de gerencia se propone dejar para una próxima*



www.radioplanetasur.com  
Radio del Diario la HORA



Imbabura 154-33 y 18 de Noviembre  
Edificio COVISA 3er. Piso.  
Teléfonos: 07 2571857 / 07 2577099 Ext. 102 -  
105

**C.I.1102445333**

*oportunidad a medida que se obtengan ingresos y en espera de un financiamiento posterior.*

*Este punto se aprueba con el 70% del capital social.*

**5. RESOLUCIÓN ACERCA DEL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2019.**

*Manifiesta el Dr. Francisco Vivanco que los resultados del ejercicio económico 2019 se lo deje como una reserva de capital ya que se va a incurrir en varios gastos y aplicar el tratamiento legal correspondiente.*

*Este punto se aprueba con el 70% del capital social.*

*Agotado el Orden del Día de la presente Junta, los socios presentes de la Compañía, conceden un receso a efecto que el Secretario de la Junta, redacte el Acta correspondiente, siendo las 16h30, con lo que se da por concluida esta Junta, y para constancia, firman el Presidente y el Secretario que certifica.*

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

**Sra. Mariana Carrión Peralta,**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**



www.radioplanetasur.com  
Radio del Diario la HORA