



ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "TV SULTANA TVS S.A."

En la ciudad de Riobamba, a los 15 días del mes de abril del dos mil nueve, siendo las quince horas (15H00), en las oficinas de Compañía ubicado las calles García Moreno 25-15 Orozco, del cantón Riobamba, se reunieron todos los accionistas de la Compañía TV SULTANA TVS S.A., señores Juan Marcelo Pino Mera, Ángel Cristóbal Pino Duque y Luis Eudoro Pino Mera, con la finalidad de llevar a cabo la Junta General de accionistas, actúa como Comisario el Señor Luis Eudoro Pino Mera, en su calidad de accionista, y como secretario funge el Sra. Mishel Abdo, donde se tratan los siguientes puntos:

Los accionistas de la Compañía TV SULTANA TVS S.A., fueron convocados a la presente Junta de manera personal.

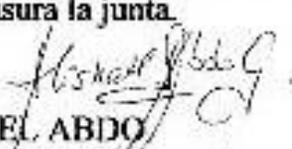
PRIMERO. – Dentro de la presente Junta se trataran los siguientes puntos: 1) aprobación de estados financieros y balance general año 2008.

SEGUNDO.– Hace uso de la palabra el Presidente de la Compañía Señor Ángel Cristóbal Pino Duque, quien manifiesta que se dé a conocer sobre la inversión que se ha generado que se sabe cómo acaba de empezar la compañía por supuesto no existirá todavía las utilidades deseas, la inversión es más para la adquisición de equipos y maquinaria para su buen funcionamiento.

- Hace uso de la palabra el Sr. Marcelo Pino, quien manifiesta que de verdad los equipos adquiridos son para empezar su funcionamiento pero que al caminar del tiempo se irá cambiando el equipo cambiando de a poco ya que la inversión tiene un alto, pero que se está conversando con los Bróker para conseguir las publicidades que manejan las agencias acreditadas por varios organismos públicos y privados, los balances dicen todo como está el movimiento financiero para este año no existen utilidades de la Compañía TV SULTANA TVS S.A., el presente es ampliar los espectros de cobertura teniendo como nuevo mercado de publicidad y cobertura de lugares turístico.

Se presentaron los balances los cuales fueron analizados y se sometió a la aceptación y aprobación de los balances. Los cuales fueron **APROBADOS POR UNANIMIDAD**

Una vez agotado el orden del día siendo las dieciocho horas con treinta y cinco minutos se da por clausura la junta.


 MISHEL ABDO
 SECRETARIA