

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

En la ciudad de Riobamba, a los 17 días del mes de abril del dos mil doce, siendo las quince horas (15H00), en las oficinas de Compañía ubicado las calles 9 DE Julio 42-95 y Condorazo, 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:

QUORUN Y ASISTENCIA

Habiendo constatado el Sr. Presidente la presencia de todos los socios y accionistas de la compañía TVSULTANA T.V.S. S.A. Cuyas acciones representan el 100% de del capital social además por lo que se declara instalada la sesión dando lectura al siguiente orden del día.

AGENDA.

A continuación los accionistas recibirán el informe general, aprobaran en la siguiente agenda.

PRIMERO – aprobación de los estados financieros del ejercicio fiscal 2011 así como la aprobación del estado económico de la empresa

QUORUN Y ASISTENCIA

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 y la utilidad reportada para su buen funcionamiento.

- Hace uso de la palabra el Sr. Marcelo Pino, quien manifiesta que el trabajo es en quipo por lo cual se presenta como novedad el trabajo es duro por los cambios generados en este año pasado por lo que refleja el flujo económico y para conocimiento también los cobros son bastante tardíos con una diferencia de hasta seis meses a un año para recaudar la parte financiera, los balances dicen todo como está el movimiento financiero para este año existen utilidades de la Compañía TV SULTANA TVS S.A., pero se deberá tener paciencia por la recaudación tardía.

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.