

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA TVSULTANA T.V.S. S.A.

En la ciudad de Riobamba, hoy sábado 16 de Abril de 2014 a las 19h30, en la oficina de la Compañía ubicada en la Calle 9 de Julio y Condorazo, en ésta ciudad de Riobamba, de conformidad a lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el ciento por ciento del Capital Pagado que comprenden los Accionistas señores: **JUAN MARCELO PINO MERA**, propietario de Mil Acciones, **LUIS EUDORO PINO MERA Y ANGEL CRISTOBAL PINO DUQUE**, propietarios de cien acciones cada uno, cuyo valor unitario es de un dólar, dando un total de Mil doscientas acciones. El señor Ángel Pino Duque, en su calidad de Presidente de la compañía, dirige la Junta, se da lectura a la orden del día. Y como es quien preside declara instalada la JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS para tratar única y exclusivamente el siguiente **ORDEN DEL DIA**:

1.4 *lectura y aprobación de balances,*

Como Secretario de esta Junta Universal se posesiona al sr. señor Marcelo Pino Mera por su calidad de Gerente General.

El sr. Secretario da lectura al orden del día verifica a los Accionistas sin novedad. Ángel Cristóbal Pino Duque, Luis Eudoro Pino Mera y Juan Marcelo Pino Mera Luego Consta en su totalidad el QUÓRUM, toma la palabra el señor presidente y declara instalada la sesión para la que fue convocada pide informe de gerencia, Quien a su vez encarga la secretaría al sr. Luis Eudoro Pino para presentar los informes de balances por el año 2013 manifiesta que los informes pueden ser revisados y entrega una carpeta de color verde donde contiene los informes financieros y contables para ir analizando sus rubros y contenidos demostrando que las cuentas este en completo orden, de la situación financiera. la empresa como tal trabaja en función de las publicidades emitidas al aire como ingreso bruto de \$408468.81 y un gasto \$345037,01 lo cual participo considerar que para el año 2014 implementemos un ingreso de otra naturaleza, por cuanto el poder de ingreso no es el deseado de los años anteriores el plan estratégico de elecciones cambio totalmente y nos restringieron en un alto porcentaje el costo publicitario el invertir en actividades de mantenimiento y reparación de equipos para comunicación creo que se debe importar equipos y accesorios de comunicación, la empresa internacional B&h Photo Video Digital Cameras, Photography, Camcorders; los balances aprobados por los socios. Se da un receso de 15 minutos; siendo las 20H35 se reinstala la Junta Universal y **RESUELVE**: aceptar y aprobar los balances,

Concluido y resuelto el Orden del Día, el Presidente pide un receso de diez minutos para elaborar el Acta luego de lo cual reinician la Junta para leer y aprobar la presente Acta de aprobación de balances, de conformidad con lo que establece el Art. 238 de la Ley de Compañías los accionistas en su totalidad proceden a firmar un unidad de acto la acta y se clausura la Junta en la ciudad en Riobamba a las 21h00 del 16 de Abril del 2014

En mi calidad de Secretario, certifico que ésta copia del acta de Junta Universal, es fiel copia del original que reposa en nuestros archivos.



Juan Marcelo Pino Mera
Secretario de la Junta