

## ACTA DE JUNTA GENERAL 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 Universal de accionistas, actúa como Comisario el Señor Luis Eudoro Pino Mera, en su calidad de accionista, 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 Luis Eudoro Pino Mera, como en Noviembre se está empezando con la nueva propuesta de trabajo para el bien de la comunidad riobambeña de seguro la inversión no está en duda más bien lo expuesto por el gerente General nos da la confianza necesaria para seguir apoyando con nuestro nuevo emprendimiento pero que salir favorable las conversaciones que se mantienen con los Bróker si se puede conseguir las publicidades gubernamentales, para nosotros sentimos respaldados por la administración nos consta que el personal también es nuevo los balances dicen todo como está el movimiento financiero esperamos mejorar para el año venidero apoyo de manera clara aprobación de los balances.

**TERCERO**.- Una vez que se han tratado los puntos señalados se proclamaron los siguientes resultados:

1. Tengo a bien informar que por Unanimidad, se APRUEBA los estados financieros y balances de TV SULTANA TVS S. A año 2008 el Gerente agradece por la aceptación.

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

Luis Eudoro Pino Mera  
COMISARIO