

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA 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, quien declara instalada la JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS para tratar única y exclusivamente el siguiente **ORDEN DEL DIA**:

1.3 lectura y aprobación de balances,

Delega como Secretario de esta Junta Universal el señor Marcelo Pino Mera por su calidad de Gerente General.

Dentro del informe de **Comisario**, luego de constatar el Quorum de los accionistas. Ángel Cristóbal Pino Duque, Luis Eudoro Pino Mera y Juan Marcelo Pino Mera, tomó la palabra el sr. Gerente General y recibimos los balances en carpeta cerradas se procede abrir para dar lectura a su contenido y revisamos los estados de la situación financiera. El resultado integral. El estado de cambios en el patrimonio, El estado de flujos de efectivo por método directo, se encontraba en su totalidad junto a los anexos respectivos. los informes respectivos con las carpetas de facturación y de ingresos y egresos del mantenimiento económico se realizó un análisis respectivos a la documentación para su aprobación se procede analizar al sugerencias el invertir en actividades de mantenimiento y reparación de equipos para comunicación e importar equipos y accesorios de comunicación, la empresa internacional B&h Photo Video Digital Cameras, Photography, Camcorders es considerado como acertado por los productos que se pueden expender pero si recomiendo verificar los valores para su inversión. En cuanto a los valores que se entregaron para el socio mayoritario si estamos con absoluto conocimiento de la gestión de la aéreo nave. Están presentados 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 21hoo del 16 de Abril del 2014

Luis Eudoro Pino Mera

COMISARIO

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

