

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "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:

QUORUM Y ASISTENCIA

Habiendo constatado el Presidente la presencia de todos Los accionistas de la Compañía TV SULTANA TVS S.A., cuyas acciones representan el 100% del capital social además por lo que la Presidencia declaro convocada y válidamente constituida a la presente Junta General.

AGENDA.

A continuación, los accionistas recibirán el informe de Gerencia General, aprobaran en la siguiente Agenda.

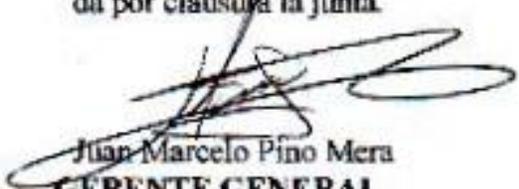
PRIMERO. – APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2008 ASI COMO LA APROVACION DE LOS VINCULOS DE GESTION SOCIAL Y ECONOMICO DE LA EMPRESA

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 ira cambiando el equipo cambiando de a poco ya que la inversión tiene un alto costo para tener el éxito deseado con una tecnología de punta, pero se hace de la manera más responsable para seguir adelante, como es de conocimiento la compañía empieza a funcionar recién en Noviembre pero que se está conversando con los Bróker para conseguir las publicidades gubernamentales, nosotros empezamos desde cero de igual manera el personal también es nuevo los balances dicen todo como está el movimiento financiero esperamos mejorar para el año venidero pero prevengo que será de muy escasa utilidad. La cual no gozara la Compañía TV SULTANA TVS S.A., esto tiene por objeto ampliar los espectros de cobertura teniendo como nuevo mercado de publicidad y cobertura de lugares turístico.

Por lo expuesto solicito se someta a la aceptación y aprobación de los balances.

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



Juan Marcelo Pino Mera
GERENTE GENERAL.