

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA "TV SULTANA TVS S.A."**

En la ciudad de Riobamba, a los 10 días del mes de abril del dos mil diez, siendo las quince horas (15H00), en las oficinas de Compañía ubicado las calles 9 de Julio 42-95 y Condorazo 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:

QUORUN 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.

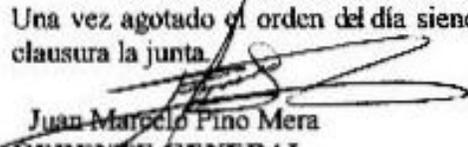
PRIMERO - APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2009 ASI COMO LA APROVACION DE LOS VINCULOS DE GESTION SOCIAL Y ECONOMICO DE LA

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 decaas, 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 ha sido un año duro por las constantes altibajos que se encuentran en la parte comercial de publicidades que se viene ahora si manteniendo el respaldo de 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 para este año 2009 que si se encuentran utilidades no como se espera pero que así se empieza ya que es un año para aprender los balances lo dicen todo y siempre se da a conocer los pasos a seguir para el buen desempeño y funcionamiento se hizo el cambio de las instalaciones a la casa de uno de los socios que se encontraban diseñadas para un perfecto funcionamiento con oficinas amplias done tenemos master, set para los programas departamento de noticias en fin siempre buscamos lo mejor para nuestro medio de comunicación esperamos mantenernos en la aceptación de la ciudadanía La cual goza 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 cinco minutos se da por clausura la junta.


Juan Marcelo Pino Mera
GERENTE GENERAL