

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

En la ciudad de Riobamba, a los 12 días del mes de abril del dos mil once, 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:

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 2010 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 descas, 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 trabajo constante pero que también la situación económica del país si se siente pero que la elecciones convocadas por el ene si dejaron en buena situación económica a nuestra empresa televisiva que ahora si se encuentra bien sentada como la primera señal televisiva del centro del País también es nuevo los balances dicen todo como está el movimiento financiero para este año 2010 que si se encuentran utilidades ojala nos encontremos que la inversión que se hizo hace dos años de los frutos esperados además pensemos en realizar otra inversión una vez que tengamos los valores en nuestras cuentas. Para el bien de nuestra Compañía TV SULTANA TVS S.A., seguiremos tratando de ampliar los espectros de cobertura teniendo como nuevo mercado de publicidad y cobertura de lugares turistico este siempre será nuestra inquietud.

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