

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

En la ciudad de Riobamba, a los 17 días del mes de abril del dos mil doce, siendo las quince horas (16H00), en las oficinas de Compañía ubicado las calles Av. 9 de Julio y Condorazo, 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 secretario el Señor Juan Marcelo Pino Mera, en su calidad de Gerente General, donde se tratan los siguientes puntos:

QUORIN 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 declaró convocada y válidamente constituida a la presente Junta General.

AGENDA.

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

PRIMERO – APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2011 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 adjunte un breve informe de la propuesta de la empresa AEROCASHURCO Cia. Ltda., compañía de transporte aéreo, con sede en la Ciudad del Puyo,

Hace uso de la palabra el Sr. Marcelo Pino en calidad de gerente General y solicita que la junta fue convocada para la presentación de balances y aprobación de año 2011 lo cual la JUNTA da por aceptada dicha petición, continuando con los informes manifiesta que si el medio de comunicación está de por medio la mejor de las aceptaciones con la comunidad de nuestra provincia que vamos en el camino trabajando lo cual los valores que se encuentran están claros los mismos que han sido revisados por el Sr. Comisario con la documentación adjunta para los se demuestra los ingresos y egresos de la compañía TV SULTANA TVS S.A., pero como fue una solicitud del Sr. Presidente de la Compañía me remito a decir que si se tiene por objeto ampliar los espectros de cobertura teniendo como nuevo mercado de publicidad y cobertura de lugares turístico a la región oriental del estado ecuatoriano, por lo que si es prudente dicha alianza, mucho más cuando se cuenta con dinero de las utilidades que no han sido repartidas a los socios los cuales se puede por el momento ocupar para este acuerdo estratégico, tomando en cuenta que al tener buenas expectativa esta alianza con la compañía aérea dependiendo de la disponibilidad de fondos.

Así como de ser se autorizado por gerencia se realizaron las transferencias pertinentes.

Para la adquisición de la nave. Con la empresa establecida. Por lo expuesto solicito se someta a la aceptación y aprobación de los balances 2011.

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


 Juan Marcelo Pino Mera
 GERENTE GENERAL