

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

En la ciudad de Riobamba, a los 19 días del mes de abril del dos mil trece, 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:

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 declaró convocada y válidamente constituida a la presente Junta General.

AGENDA.

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

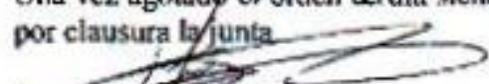
PRIMERO. - APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012 ASI COMO LA APROVACION DE LOS VINCULOS DE GESTION SOCIAL Y ECONOMICO DE LA EMPRESA

SEGUNDO.- 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 2012 lo cual la JUNTA da por aceptada dicha petición, continuando con los informes manifiesta que el medio de comunicación viene trabajando con responsabilidad junto con el personal que labora informo que se incremento personal para un mejor desempeño noticioso pero para compensar el gasto que ocasiona se incremento el costo de parrilla de programación por los nuevos programas que se encuentran al aire. Los valores que se encuentran están claros los mismos que han sido revisados por el Sr. Comisario con la documentación adjunta para los que se demuestra con los comprobantes que reposan en

El departamento de contabilidad de la compañía TV SULTANA TVS S.A., existen valores altos que se recaudaran para el próximo año 2013 por contratos con instituciones públicas las cuales si tienen retraso de pago, o cual es comunicado por las agencias patrocinadoras de varias instituciones se espera recaudar para el primer semestre del presente año. Además comunico que se tiene en mente realizar un screen con varias instituciones públicas y realizaron gastos directos para este mismo fin serán supervisados por el Sr. Comisario.

Por lo expuesto solicito se someta a la aceptación y aprobación de los balances 2012.

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