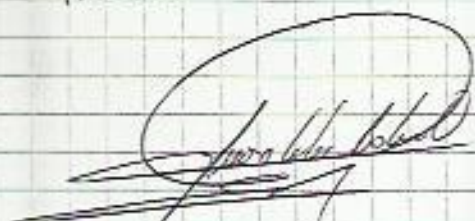


SE PAGO US\$ 22400 MONEDAS SE CERRA LA REUNION
DE ACCIONISTAS.

PARA CONSTANCIA DE LO ACORDADO FIRMAN LOS
PRESENTES



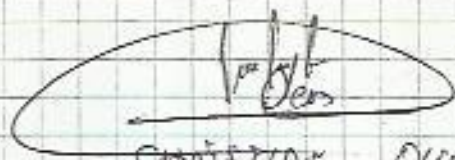
JUAN CARLOS SALCEDO

PRESIDENTE - ACCIONISTA



CARLOS PAUL

ACCIONISTA



CHRISTIAN OCAS

ACCIONISTA - GERENTE.

ACTA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE TELEHISPANIA DE SERVICIOS C.A. LTDA.

EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, A LOS 18 DÍAS DEL MES DE
JULIO DEL AÑO 2013 A LAS 19400 EN LAS OFICINAS DE LA
COMPAÑIA UBICADAS EN LA CUNARDEN CEMENTO QUE HAYO EN
LAS CALLES 15 DE NOVIEMBRE Y CANCHERO RAZOS, SE REUNIERON
REUNIDOS LOS SEÑORES ACCIONISTAS: INC. JUAN CARLOS SALCEDO
SR. CARLOS PAUL Y INC. CHRISTIAN OCAS PARA TRATAR
EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

- 1.- Constitución del Directorio
- 2.- Instrucción de la sesión por parte del Presidente.
- 3.- Lectura y aprobación del Informe del Presidente, 2012.
- 4.- Lectura y aprobación del Informe de Gestión de 2012.
- 5.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros, Estado 2012.
- 6.- Clausura.

1.- Constitución del Directorio.

- Siendo las 19:15 se suscitó la sesión con la presencia de los Jueces Socios, D.C. JUAN CARLOS BALBUENA, SR. CARLOS MUÑOZ Y D.C. CHRISTIAN OCHOA.

2.- Instrucción de la sesión por parte del Sr. Presidente de la Compañía:

Después de la presencia de los Sres. Accionistas y los Sras. Encargados de la Contabilidad en donde se ha hecho las pertinentes conclusiones para la compañía y dando instrucción la sesión:

3.- Lectura y aprobación del Informe del Presidente de la Gerencia Económica 2012.

Informe de Presidencia del 31 de diciembre de 2012

Por medio de la presente se da un parte a todos los miembros

SEGUNDO, A LOS USUARIOS SE CONFERIRÁN LAS ACTIVIDADES
QUE COMO PRESIDENTE DE TELEHISPANIA DE SERVICIOS
C/ N LEO, SE EMPLEARÁN EN EL PERÍODO 2012.

- SE HA ESTABLECIDO UNA DE EMPLEO NUEVAS PARA
DIVERSIFICAR Y SER MÁS COMPETITIVOS EN EL MERCADO
C/ N LEO.

- SE HA REALIZADO COMPARAS EN TÉRMINOS DE COMUNICACIÓN
INTERNO DE LA EMPRESA, ACTUALIZANDO SISTEMAS ELECTRONICOS
Y DE COMUNICACIÓN.

- SE HA COMPARADO EN LA SELECCIÓN DEL PERSONAL NUEVO
QUE LLEVA VACANTES EN LA COMPAÑÍA, TRATANDO SIEMPRE
DE CONTAR CON PERSONAL FORMADO Y PRECISAMENTE PARA
CUMPLIR CON LAS FUNCIONES EXISTENTES.

- SE HA COMPARADO DECISIONES EN EL INCREMENTO
DE LOS EMPLEADOS, LOGRANDO UNA BUENA ECONOMÍA
INICIAL PARA LA EMPRESA CON INSTITUCIONES DE LA
LOCALIDAD.

- SE HA REALIZADO ACTIVIDADES JUNTAS CON LOS
COMUNICADORES IMPORTANTES DE LA COMPAÑÍA PARA CELEBRAR
EVENTOS IMPORTANTES COMO LA FERIA.

- SE COMPARA EN LA ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
DE LA EMPRESA PARA QUE DE ESTA MANERA TENGAN UN
AMBITO PERSONAL PARA LOS CLIENTES INTERNOS Y
EXTERNOS DE LA EMPRESA.

- SE CONTRIBUYE EN LAS CESTAS NECESARIAS EN EL MINISTERIO DE INTERIOR Y ORGANOS LOCALES DE CONTROL PARA EL FUNCIONAMIENTO LEGAL DE LA COMENDAN.

AL CULMINAR ESTE PERIODO DE GESTION, SE HA PODIDO CONSTATAR EFECTIVAMENTE EN EL DESARROLLO DE LA GESTION, TENIENDO EN CUENTA COMO TAL EL CRECIMIENTO CONTINUO DE LOS FUTUROS AÑOS EN BENEFICIO DE SUS COMANDANTES Y AGENTES.

SE PONE EN CONSIDERACION EL INFORME Y OPINION POR LO QUE EL INFORME POR UNA MINUTADA.

4.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GESTION DEL PERIODO 2012.

- INFORME DE GESTION DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Por medio de la presente se informa con respeto y consideracion a la vez por lo que se conocen las actividades que como agente de recepcion de servicios en el periodo 2012.

- SE HAN APROBADO LOS LINEAS DE TRABAJO COMO LAS LINEAS DE INCLUSIVO

- EL PERSONAL TECNICO SE HA CAPACITADO EN CUESTAS RELACIONADAS.

- Por dar un mejor servicio se actualiza el software de monitoreo
- Se recoleciona información actualizada de los clientes inclusive correos electrónicos con el fin de comunicarse más rápidamente a los clientes cualquier tipo de información.
- Se continúa mejorando las acciones necesarias para cumplir con el 100% de los permisos necesarios, para estar con una compañía de seguridad.
- Se han conectado con nuevos proveedores con el fin de mejorar las compras.
- Con el fin de fortalecer la imagen se continúa la suscripción de Hojas Volantes, Círculos, Tótems de presentación, pastas para carpetas y adhesivos.
- En la social la FICSA ya importante de union y solidariado, se realizó una cena de navidad para integrar al personal y socios, fortaleciendo los lazos de amistad y compañerismo.
- En lo concerniente a los empleados se realizó una reunión en el departamento de recursos y capacitación con el afán de mejorar económicamente a las personas involucradas.

- INCORPORAMOS A FORMAR PARTE DE LA CAMPAÑA DE
COMERCIO DE PROGRAMAS CON EL FIN DE ENTENDERLOS
Y CONOCER DE COMPAÑIAS QUE OFRECEN SERVICIOS
SIMILARES Y ACCEDER A UNA GAMA DE BENEFICIOS
QUE DICHA CAMPAÑA OFRECE.

DEL CUMPLIMIENTO ESTE PERIODO EL ESTADO NO SIDO
POSITIVO, BUSCANDO SIEMPRE EL BENEFICIO DE CADA UNA
DE LAS PERSONAS QUE INGRESAN UTILIZANDO DICHOS
SERVICIOS EN UNO.

PORE SU CONSIDERACION EL INFORME, Y QUEDE
DEBIDO EL INFORME POR UNA UNIDAD.

Se Lectura y aprobación del balance general y
Estado de Resultados y sus Anexos correspondientes
al Ejercicio Económico 2012.

TELEVISION NIF'S

Balance General

Año 2012 Período 1-12

1. ACTIVO	46.124.10
1.01 ACTIVO CORRIENTE	39.650.44
1.01.01 Efectivo y equivalentes al efectivo	587.08
1.01.01.01 Activos financieros	23.542.40
1.01.02.05 Documentos y cuentas por	16.191.04
1.01.02.06 otros cuentas por cobrar	5.351.36
1.01.03 Inventarios	5.512.78
1.01.04 Servicios y otros pagos anticipados	8.215.11
1.01.04.01 anticipos provisionales	22.00
1.01.04.02 otros anticipos entregados	7.053.11

1.01.05 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	1688.07
1.01.05.02 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA	1522.80
1.01.05.03 ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	165.27
1.02 ACTIVOS NO CORRIENTES	6473.66
1.02.01 - PROPIEDAD - PLANTA Y EQUIPO	6473.66
1.02.01.12 DEPRECIACION ACUMULADA	-11989.39
2 - PASIVOS	43.145.14
2.01. PASIVOS CORRIENTES	13784.94
2.01.03 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	3462.57
2.01.03.01 LOCALES	3462.57
2.01.07 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	2191.62
2.01.07.01 LOCALES	2191.62
2.07.07 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	8130.75
2.01.07.02 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	1306.68
2.01.07.07 A LA RENTA	522.39
2.01.07.07 POR TRANSFERENCIA DE CTA A EMPLEADOS	1064.38
2.02 PASIVOS NO CORRIENTES	29260.20
2.02.02 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	24.123.40
2.02.02.01 LOCALES	24.123.40
2.02.04 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	5236.80
2. PATRIMONIO NETO	10.000
3.04 RESERVAS	392.26
3.06 RESERVAS ACUMULADAS	-8777.52
3.07 RESERVAS DEL EJERCICIO	869.22
PASIVO + PATRIMONIO	46124.10

TELC HISDANA NIF's

ESTADO DE RESULTADOS

Año 2012 Periodo 1-12

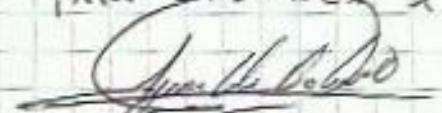
4. INGRESOS	74.356,44
4.1. INGRESOS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS	74.356,44
4.1.02 OTROS INGRESOS	2.02
5. GASTOS	73.498,22
5.2.01 GASTOS ADMINISTRATIVOS	73.298,45
5.2.02.01 ALQUILERES Y OTRAS SERVICIOS SIMIL.	3.589,27
5.2.02.03 BENEFICIOS SOCIALES	7.796,56
5.2.02.21 DEPRECIACIONES	3017,25
5.2.02.24 GASTOS POR CONTINGENCIAS FINANCIERAS	22.841,80
5.2.02.27 OTROS GASTOS	1765,59
5.2.02.27.01 OTROS SERVICIOS	1723,37
5.2.02.27.02 OTROS BIENES	42,22
5.2.03 GASTOS FINANCIEROS	192,72
Resultados	84,22

Excedido de ingresos que son necesarios por una
unidades.

6. Conclusiones

Se han visto 22 H45 se han visto en relación de
recomendaciones.

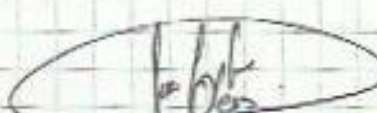
Para constancia de lo actuado FIRMAS:


Dn. Juan Carlos Baurech

Presidente


Sr. Christian Ocas

Accionero



Christian Ocas

Gerente.

Acta Junta Universal de Accionistas de
TELEHISPANO DE SERVICIOS CA LTDA.

En la ciudad de Bogota, a los 19 dias del
mes de Julio 2013 a las 19H15 en las oficinas
de la Compañia se encuentran reunidos los señores
accionistas: Carlos Ruiz, Juan Carlos Baurech
y Christian Ocas para tratar el siguiente orden
del dia

- 1.- Constitucion del Consejo
- 2.- Instalacion de la Seccion
- 3.- Informe de Administracion por parte del Gerente
- 4.- Eleccion del Gerente y Presidente
- 5.- Clausura