

Acta del Consejo de Administración de Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V.

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las doce horas con quince minutos del día 02 de Mayo del año dos mil trece, se reunieron en el domicilio social de Televisora de Hermosillo S.A. de C.V. ("la sociedad"), ubicado en Boulevard Luis Encinas Johnson y Dr. Domingo Olivares de ésta ciudad, los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad denominada Televisora de Hermosillo, Sociedad Anónima de Capital Variable, con el fin de celebrar una Sesión Ordinaria de Consejo, a la que fueron debidamente convocados: C. Lic. Jorge Morales Borbón, Secretario de Comunicación Social y Vicepresidente del Consejo, quien preside la sesión; Lic. Roberto Romero López, en su calidad de Secretario de Gobierno y Secretario del Consejo, el Lic. Carlos Manuel Villalobos Organista, Secretario de Hacienda y Tesorero del Consejo y Primer Vocal Lic. Carlos Tapia Astiazarán, Comisario.

Igualmente, estuvieron presentes en calidad de invitados, los señores C.P. Alma Lizeth Montaña Alcázar, Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo; C. Roberto Vejar Rodríguez, Director General de Televisora de Hermosillo S.A. de C.V.

A continuación ante la ausencia del C. Licenciado Guillermo Padrés Elías, Presidente del Consejo de Administración, el C. Licenciado Jorge Morales Borbón, Vicepresidente del mismo Órgano Colegiado, agradeció la Presencia y Asistencia de los presentes, procediendo enseguida a someter a consideración de los consejeros el presente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

- I.- Bienvenida
- II.- Lista de Asistencia, Verificación de Quórum Legal e Instalación de la Sesión
- III.- Autorización de modificación de Presupuesto 2012
- IV.- Aprobación de Estados Financieros Dictaminados 2012
- V.- Autorización de Presupuesto 2013
- VI.- Contribuciones federales.
- VII.- Calendarización de Sesiones de Consejo.
- VIII.- Autorización de Asesorías Externas Contable, Fiscal y Jurídica.
- IX.- Autorización por la Celebración de Contratos de Arrendamiento Puro.
- X.- Autorización de la Remuneración al Director General.
- XI.- Clausura de Sesión.

I.- Bienvenida

En desarrollo del primer punto del Orden del Día, el C. Roberto Vejar Rodríguez, Director General de TELEMEX, da la bienvenida y hace la presentación de todos los Asistentes, Consejeros, Invitados y Funcionarios.

II.- Lista de Asistencia, Verificación de Quórum Legal e Instalación de la Sesión.

En seguimiento al segundo punto del Orden del Día, el Secretario del Consejo el Lic. Roberto Romero López, da inicio al desahogo de los puntos del orden del día y procedió a tomar lista de asistencia, lo anterior en presencia del Comisario de la Sociedad, quien dio fe de la existencia del quórum legal, por lo que el Vicepresidente declaró válida la sesión, dando formal lectura al orden del día, misma que fue sometida para su aprobación, la cual fue aceptada en todos y cada uno de sus términos por los Consejeros presentes.

III.- Autorización de modificación de Presupuesto 2012.

Acto seguido, en apego al tercer punto del Orden del Día, el C. Roberto Vejar Rodríguez, sometió ante los miembros del Consejo de Administración para su análisis, discusión y en su caso aprobación, las modificaciones al Presupuesto 2012, concediendo el uso de la voz al C.P. Luis Enrique Trujillo Labrada, Asesor Financiero de la Televisora, para efectos de que haga el planteamiento y desarrollo del tema, exponiendo ante los presentes la siguiente información:

| TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V. | | | |
|---|--------------------|----------------------|-------------------|
| PRESUPUESTO ANUAL 2012. | | | |
| Concepto | Presupuesto | Modificado | Variación |
| INGRESOS | | | |
| VENTA GOBIERNO | 41,804,302 | 41,804,302 | 0 |
| VENTA LOCAL | 25,823,831 | 23,020,814 | -2,803,017 |
| OTROS | 110,708 | 468,167 | 357,460 |
| TOTAL | 67,738,841 | 65,293,283.65 | -2,445,558 |
| EGRESOS | | | |
| GASTOS TECNICOS Y REPETIDORAS | 8,315,004 | 8,283,782 | -31,222 |
| GASTOS NOTICIAS | 15,029,516 | 15,069,835 | 40,319 |
| GASTOS VENTAS | 3,382,709 | 3,119,474 | -263,235 |
| GASTOS ADMINISTRACION | 8,356,510 | 8,366,294 | 9,784 |
| GASTOS DE OPERACION | 29,744,437 | 29,805,944 | 61,507 |
| GASTOS DIRECCION | 4,527,775 | 4,334,903 | -192,871 |
| GASTOS FINANCIEROS | 161,961 | 162,183 | 222 |
| OTROS GASTOS | 59,640 | 68,167 | 8,526 |
| GASTOS OBREGON | 914,445 | 897,732 | -16,713 |
| GASTOS DE AUDITORIAS Y ORGANO CONTROL | 1,354,390 | 1,349,447 | -4,943 |
| IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | 0 | 1,680,377 | 1,680,377 |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 0 | 265,123 | 265,123 |
| TOTAL | 71,846,388 | 73,403,263 | 1,556,876 |

Como puntos importantes se puede observar la disminución del ingreso comercial por un importe de \$ 2,803,017.00 que se origina por la no realización de programas televisivos y/o publicitarios, principalmente para la empresa Liverpool y para el Gobierno Federal, también

repercutió la salida del aire del Programa Reventón Norteño con lo cual la Televisora dejó de captar clientes para publicidad. En lo que respecta a las variaciones en los renglones de egresos, estas se presentaron principalmente por los ajuste y/o modificación presupuestales que se tuvieron que hacer debido al impacto en la disminución de ingresos, en Anexo 1 se presentan las variaciones a nivel de partida presupuestal. Así mismo podemos observar un aumento dentro de gastos por concepto de provisión del Impuesto Empresarial a Tasa Única e Impuesto Sobre la Renta propio.

Una vez expuesta y analizada la situación, se procedió a someterla a consideración de los miembros del Consejo, quienes la aprobaron por votación unánime.

IV.- Aprobación de Estados Financieros Dictaminados 2012.

En relación al punto IV el C. Roberto Vejar Rodríguez, presentó los Estados Financieros Dictaminados correspondientes al Ejercicio 2012 para su aprobación, los cuales se incluyen como anexo 1. Los cuales fueron aprobados por votación unánime.

V.- Autorización de Presupuesto 2013.

En apego al V punto del Orden del Día el C. Roberto Vejar Rodríguez, sometió ante los miembros del Consejo de Administración para su análisis, discusión y en su caso aprobación el presupuesto correspondiente al ejercicio 2013.

| TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V. | |
|---|--------------------|
| PRESUPUESTO ANUAL 2013 | |
| Concepto | Presupuesto |
| INGRESOS | |
| VENTA GOBIERNO | 41,804,302 |
| VENTA LOCAL | 36,987,763 |
| OTROS | 103,368 |
| TOTAL | 78,895,434 |
| EGRESOS | |
| GASTOS TECNICOS Y REPETIDORAS | 9,045,978 |
| GASTOS NOTICIAS | 16,877,490 |
| GASTOS VENTAS | 3,110,769 |
| GASTOS ADMINISTRACION | 8,525,025 |
| GASTOS DE OPERACION | 31,173,494 |
| GASTOS DIRECCION | 3,262,413 |
| GASTOS FINANCIEROS | 154,987 |
| OTROS GASTOS | 4,434,203 |
| GASTOS OBREGON | 841,287 |
| GASTOS DE AUDITORIAS Y ORGANO CONTROL | 1,378,231 |
| TOTAL | 78,803,877 |

VI.- Contribuciones Federales.

En este punto, el C. Roberto Vejar Rodríguez celebró un convenio de pago en parcialidades por \$ 16,508,854.17 con Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora por concepto de Impuesto Empresarial a Tasa Única, Impuesto al Valor Agregado e Impuesto sobre la Renta correspondientes al Ejercicio 2011 y Enero a Julio de 2012.

| Impuesto | Número de Convenio | Concepto | Importe |
|-----------|--------------------|-----------------------------|-----------------|
| IETU | DGAF-ICE-2013-0125 | 01 DE ENE AL 31 DE DIC 2011 | \$5,090,579.04 |
| IVA E ISR | DGAF-ICE-2013-0128 | 01 DE ENE AL 31 DE DIC 2011 | \$6,696,782.66 |
| IETU | DGAF-ICE-2013-0127 | 01 DE ENE AL 31 DE JUL 2012 | \$1,036,214.75 |
| IVA E ISR | DGAF-ICE-2013-0126 | 01 DE ENE AL 31 DE JUL 2012 | \$3,685,277.72 |
| TOTAL | | | \$16,508,854.17 |

Los cuales a la fecha de celebración de ésta reunión no se ha logrado cumplir con las parcialidades convenidas, se hace de su conocimiento que se realizarán las gestiones necesarias ante el Gobierno del Estado para cumplir con éstas obligaciones.

Adicionalmente se adeudan Impuestos Federales de agosto a diciembre de 2012 por un importe de \$ 5,221,281.00 mas accesorios.

VII.- Calendarización de Sesiones de Consejo.

En éste punto, el C. Roberto Vejar Rodríguez somete a consideración y aprobación la Calendarización de Sesión de Consejo a las que se encuentra obligado a celebrar Televisora de Hermosillo, según consta en los estatutos Capítulo VI, Artículo 28 del Acta Constitutiva, la obligación de llevar a cabo dos Sesiones de Consejo las cuales se celebrarán el día 02 de Mayo y 05 de Noviembre de 2013 una vez propuestas las fechas de reunión fueron aprobadas por unanimidad por los asistentes del Consejo de Administración.

VIII.- Autorización de Asesorías Externas Contable, Fiscal y Jurídica.

El C. Roberto Vejar Rodríguez hace de su conocimiento para su discusión y su aprobación de los contratos celebrados de Asesoría Externa Contable Fiscal y Jurídica, atendiendo a las necesidades de ésta Televisora que no cuenta con un Gerente de Administración y Finanzas desde Noviembre de 2010, que así mismo no se cuente con Personal Jurídico que lleve a cabo la representación legal ante las diferentes instancias y situaciones que derivan de la operación normal de una sociedad anónima.

IX.- Autorización por la Celebración de Contratos de Arrendamiento Puro.

El C. Roberto Vejar Rodríguez somete a su autorización la celebración de Contratos No. 50586057, 50586058, 50586059, 50586060, 50586061, 50586062 y 50586273 de

Arrendamiento Puro de los vehículos utilizados en el desempeño de los Departamentos de Noticias y Operación de ésta Televisora.

X.- Autorización de la Remuneración al Director General.

Se somete a su autorización la remuneración mensual del Director General de ésta Televisora, C. Roberto Vejar Rodríguez recibiendo un importe neto mensual \$71,280.00 para 2012 y \$74,605.00 para 2013.

XI.- Clausura de Sesión.

Una vez desahogados los puntos del Orden del Día y no habiendo más asuntos que tratar, en punto de las catorce horas del mismo día de su inicio, el Lic. Jorge Morales Borbón, en su carácter de Vicepresidente del Consejo de Administración, declara clausurados los trabajos de ésta Sesión Ordinaria.

Resumen de Acuerdos.

- Aprobación por unanimidad de votos de la Modificación de Presupuesto 2012.
- Aprobación por unanimidad de votos de Estados Financieros Dictaminados 2012.
- Aprobación por unanimidad de votos de Presupuesto 2013.
- Para conocimiento de la Obligación de Contribuciones federales.
- Aprobación por unanimidad de votos de Calendarización de Sesiones de Consejo.
- Aprobación por unanimidad de votos de Asesorías Externas Contable, Fiscal y Jurídica.
- Aprobación por unanimidad de votos por la Celebración de Contratos de Arrendamiento Puro.
- Aprobación por unanimidad de votos de la Remuneración al Director General.

VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO

LIC. JORGE MORALES BORBÓN.

SECRETARIO DEL CONSEJO

LIC. ROBERTO ROMERO LOPEZ

COMISARIO DEL CONSEJO

C. CARLOS TAPIA ASTIAZARAN

TESORERO

LIC. CARLOS MANUEL VILLALOBOS
ORGANISTA

DIRECTOR GENERAL

C. ROBERTO VEJAR RODRIGUEZ

La presente hoja de firmas corresponde al Acta de Consejo de Administración de Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V., del día 02 de Mayo de dos mil trece.