

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 10:00 horas del día treinta de Abril de mil novecientos noventa y dos, se reunieron en el domicilio social de TELEVISION METROPOLITANA, S.A. DE C.V., a efecto de llevar a cabo la celebración de una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a la que fueron convocados personalmente, las siguientes personas:-----

-----ACCIONISTAS-----	-----ACCIONES "A"-----	-----CAPITAL MINIMO-----
Rodrigo Monroy Castillo		
Miranda-----	5-----	\$-----5,000.00
Roberto López Vides.-----	5-----	\$-----5,000.00
Pablo Pérezalonso Eguia-----	5-----	\$-----5,000.00
Santiago Creel Miranda-----	5-----	\$-----5,000.00
Banco Nacional de México, S.A.-----		
como fiduciaria del Fideicomiso-----		
número 11435-7-----	5-----	\$-----5,000.00
TOTAL-----	25-----	\$-----25,000.00

-----ACCIONISTAS-----	-----ACCIONES "B"-----	-----CAPITAL VARIABLE-----
Banco Nacional de México, S.A.-----		
como fiduciaria del Fideicomiso-----		
No. 11435-7 (representada por-----		
los señores Licenciados Fernan-----		
do Montes de Oca Peregrina y-----		
Eduardo Fernandez Garcia Travesi)-----	2'992,000-----	\$-2,992'000,000.00
GRAN TOTAL ACCIONES "A" Y "B"-----	2'992,025-----	\$-2,992'025,000.00

También estuvieron presentes los señores Arq. Julio Garci-Crespo Villada, en su carácter de Comisario de la Sociedad y Alejandro Frank-Díaz, en su carácter de Administrador Unico, El Dr. Jose María Pérez Gay y Lic. Mauricio Reyes López, como invitados especiales-----

Por unanimidad de votos de todos los accionistas, presidió la asamblea el C.P. Alejandro Frank Díaz, y actuó como Secretario el Licenciado Eduardo Fernandez Garcia Travesi.-----

El presidente designó escrutadores a los señores Licenciados Rodrigo Monroy Castillo Miranda y Roberto López Vides, quienes aceptaron el cargo y entraron a desempeñarlo, rindiendo su dictámen tras de consultar los libros de Registro de acciones nominativas y de aumentos y reducciones de capital, en el sentido de encontrarse representadas la totalidad de las acciones que integran el capital social, en la forma expresada en la lista que antecede y en la lista de asistencia que se anexa a la presente, formando parte integral de ésta.-----

En atención al dictámen de los escrutadores, el Presidente declaró legalmente instalada la asamblea.-----

El Secretario dió lectura al siguiente:-----

-----ORDEN DEL DIA-----

- 1.- Modificación de los Estatutos en el objeto social, para el desarrollo de actividades culturales.-----
- 2.- Modificación de los Estatutos en la Administración de la Sociedad, con la creación de un Organó Consultivo, asesor en la planeación y desarrollo de actividades culturales.-----
- 3.- Renuncia del Administrador Unico y nombramiento del nuevo Administrador y Director General.-----
- 4.- Designación de un Director General Adjunto.-----
- 5.- Asuntos Generales.-----

Sometidos a consideración de los asistentes los anteriores puntos -- del Orden del Día y no habiendo objeción alguna, quedaron aprobados por unanimidad de votos, para desahogarse en los siguientes términos:

1.- En desahogo del primer punto del Orden del Día, el C. Secretario dió lectura a la propuesta de modificación de los estatutos sociales en el objeto social, la cuál una vez analizada y discutida con amplitud, fué aprobada por unanimidad de votos de todos los accionistas, adicionándose un inciso "M", en la Cláusula V de los estatutos, mismo que quedó redactado de la siguiente forma:-----

V.- Inciso M).- En el cumplimiento de los objetos sociales antes señalados; la sociedad actuará como una entidad eminentemente cultural desarrollando y divulgando la cultura en general.-----

2.- En desahogo del segundo punto de la Orden del Día, el C. Secretario dió lectura a la propuesta de modificación de los estatutos sociales correspondientes a la administración, con la creación de un Consejo de Planeación y Políticas de Desarrollo que represente a la comunidad intelectual del país, y que sirva como asesor en la planeación y políticas de desarrollo de las actividades culturales de la sociedad. Una vez leída la propuesta señalada, los accionistas la aprobaron por unanimidad de votos, ordenando, se adicione la Cláusula XXII, de los estatutos sociales, con la siguiente redacción.-----

XXII.- La Administración de la sociedad, contará con un Consejo de Planeación y Políticas de Desarrollo para el asesoramiento y planeación de las políticas generales de desarrollo y divulgación de las actividades culturales de la sociedad. El Consejo de Planeación y Políticas de Desarrollo, se integrará por un número de 14 miembros, los cuales serán nombrados por el Consejo de Administración, y será presidido por el Director General de la sociedad, quien tendrá voto de calidad. El Consejo de Planeación y Políticas de Desarrollo sesionará por lo menos una vez al mes y se encargará principalmente, de proponer los lineamientos generales de desarrollo cultural de la sociedad.-----

3.- En desahogo del punto tercero de la Orden del Día, los accionistas acordaron por unanimidad de votos aceptar la renuncia del C.P.-- Alejandro Frank Diaz, como Administrador Unico y nombrar como nuevo-Administrador Unico y Director General Dr. Jose María Pérez Gay; -- quien gozará de todas las facultades que se mencionan en la Cláusula Vigésima Octava, de los Estatutos Sociales; y como consecuencia el-- C.P. Alejandro Frank Diaz, entregó a los señores accionistas, un informe general de su actuación, mismo que una vez analizado con detenimiento fué aprobado por unanimidad de votos de los accionistas, -- dicho documento se anexa a la presente acta para todos los efectos legales a que haya lugar.-----

Visto lo anterior y encontrándose presente el Dr. Jose María Pérez Gay, aceptó el cargo conferido como Administrador Unico y Director General, protestando su fiel desempeño, caucionando su manejo con la cantidad de DIEZ MIL PESOS, M.N. cantidad que ingreso a la caja de la Sociedad.-----

4.- En desahogo del cuarto punto de la Orden del Día, los señores accionistas, designaron por unanimidad de votos, como Director General Adjunto al Lic. Mauricio Reyes López, quien encontrándose presente = aceptó y protestó al cargo correspondiente, procediendo el Administrador Unico a ratificar el nombramiento y delegar a éste, las facultades comprendidas en los poderes generales para actos de administración, pleitos y cobranzas, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a lo establecido en los dos primeros párrafos del artículo 2554, del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos de los Estados.-----

5.- En desahogo del quinto y último punto de la Orden del Día, los señores accionistas delegaron en el C.P. Alejandro Frank Diaz y/o en el Lic. Pascual Sanchez Torres, el que concurren ante notario público de su elección, a efecto de protocolizar la presente acta de asamblea.-----

Habiéndose desahogado la totalidad de los puntos según el Orden del Día, se suspendió la presente asamblea para elaborar la presente acta, levantándose la sesión a las 12:00 horas del día de su inicio y previa lectura de la misma, fué aprobada por unanimidad de votos y firmada para constancia por el Presidente, Secretario y Comisario.-----


PRESIDENTE

C.P. ALEJANDRO FRANK DIAZ

SECRETARIO

LIC. EDUARDO FERNANDEZ GARCIA T.

COMISARIO

ARQ. JULIO GARCI-CRESPO VILLADA

LISTA DE ASISTENCIA A LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TELEVISION METROPOLITANA, S.A. DE C.V., CELEBRADA EL DIA 30 DE ABRIL DE 1992, EN EL DOMICILIO SOCIAL.

A C C I O N I S T A S

- 1.- RODRIGO MONROY CASTILLO MIRANDA
CON TITULO 1, QUE AMPARA 5 ACCIONES
SERIE "A".
- 2.- ROBERTO LOPEZ VIDES
CON TITULO 2, QUE AMPARA 5 ACCIONES
SERIE "A"
- 3.- PABLO PEREZALONSO EGUIA
CON TITULO 3, QUE AMPARA 5 ACCIONES
SERIE "A"
- 4.- SANTIAGO CREEL MIRANDA
CON TITULO 4, QUE AMPARA 5 ACCIONES
SERIE "A"
- 5.- BANCO NACIONAL DE MEXICO, SOCIEDAD
ANONIMA, COMO FIDUCIARIA EN EL FI-
DEICOMISO 11435-7 CON TITULO 5, --
QUE AMPARA 5 ACCIONES SERIE "A" Y
TITULOS 1, 2 Y 3 QUE AMPARAN ----
2'992,000 ACCIONES SERIE "B".
REPRESENTADA POR:
LIC. FERNANDO MONTES DE OCA PEREGRINA

Y

LIC. EDUARDO FERNANDEZ GARCIA TRAVESI
ASI TAMBIEN SE ENCUENTRAN PRESENTES:

- 1.- C.P. ALEJANDRO FRANK DIAZ
ADMINISTRADOR UNICO
- 2.- ARQ. JULIO GARCI-CRESPO VILLADA
COMISARIO
- 3.- DR. JOSE MARIA PEREZ GAY
- 4.- LIC. MAURICIO REYES LOPEZ

LOS ESCRUTADORES HACEN CONSTAR, QUE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EL TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA, EN NUMERO DE 25 ACCIONES DE LA SERIE "A" Y 2'992,000 ACCIONES SERIE "B", COMO CONSECUENCIA LA EXISTENCIA LEGAL DEL QUORUM.

E S C R U T A D O R E S

RODRIGO MONROY CASTILLO MIRANDA
DOY FE.

ROBERTO LOPEZ VIDES
DOY FE.