

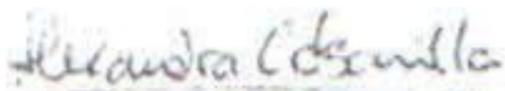
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AUDIO Y SONIDIO AUDIOSHOP S.A.**

---

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de marzo del año dos mil trece, siendo las diez horas (10h00), en la Av. Republica de El Salvador y Naciones Unidas, Edificio La Fontana, de esta ciudad de Quito, comparecen los siguientes socios de la Compañía AUDIOS Y SONIDO AUDIOSHOP S.A.

- a. Maria Alexandra Cabanilla Almeida, propietaria de 792 acciones
- b. Tania Yadira Zambrano Castro, propietaria de 8 acciones.

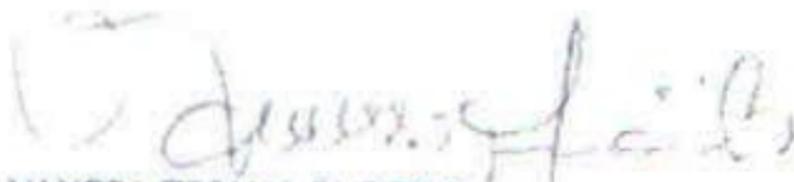
Todas las acciones son ordinarias, nominativas e iguales con un valor nominal de USD \$1,00 cada una, mismas que se encuentran pagas en su totalidad. Confirmada la asistencia de la totalidad de socios y por ende el 100% del capital social de AUDIO Y SONIDO AUDIOSHOP S.A. de conformidad con el artículo 2380 de la de Compañías la presente junta se instala. Actúa como Presidente de la Junta la Srta. Maria Alexandra Cabanilla Almeida, y como Secretaria de la junta Vanesa Triana Burgos, ambos designados unánimemente por los socios para tal efecto. El Presidente de la Junta pone a consideración de los socios el siguiente orden de día: **LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES DEL PERIODO 2012.** Los socios aceptan unánimemente y aprueban las presentación de los mismos a las entidades de control correspondientes. Una vez agotado el único punto de orden del día, siendo las once horas con quince minutos (11H:30), el Presidente concede un receso de diez minutos para que el secretario elabore el Acta. Siendo las once horas con cuarenta minutos (11h:40), se reinstala la sesión y se procede a leer la presente Acta, misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones para constancia firman.



MARIA ALEXANDRA CABANILLA ALMEIDA  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



TANIA YADIRA ZAMBRANO CASTRO  
ACCIONISTA



VANESA TRIANA BURGOS.  
SECRETARIA DE LA JUNTA