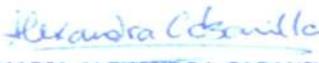


ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AUDIO Y SONIDO AUDIOSHOP S.A.

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de marzo del año dos mil catorce, siendo las diez horas (10h00), en la calle Hernandez de Giron OE5 37 y Pedregal 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 Ley 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 2013.** Los socios aceptan unánimemente y aprueban la 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