

**.ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"NEGOCIOS DE AUDIO Y VIDEO MEGAUDIO S.A., LLEVADA A CABO EL DIA
MIERCOLES 13 DEMARZO DEL DOS MIL TRECE.-**

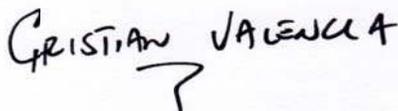
En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, este día viernes trece de marzo del dos mil trece, siendo las diecisiete horas con quince minutos, en las oficinas administrativas de la Compañía ubicadas en las calles Hernández de Girón No.OE5-37 y Pedregal, planta baja, se reúnen las siguientes personas socias de la compañía "MEGAUDIO S.A.": Gustavo Andrés Valencia Proaño, titular de 560 acciones; Rossana Árabe Valencia Chávez titular de 80 acciones, representada legalmente por la Señora Rossana Narcisa Chávez Ponce cuyo poder se adjunta copias legalizadas; Christian Andrés Valencia Chávez, titular de 80 acciones; y, Valeria Valencia Chávez, titular de 80 acciones. Se deja debidamente aclarado que las acciones tienen el valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y en conjunto representan ochocientas acciones, equivalentes a ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, a que asciende el capital social de la Compañía. Actúa como Presidente de la Compañía la señora Valeria Valencia Chávez, y como Secretario de la Junta al señor Valencia Proaño Andrés. El Presidente declara formalmente constituida la Junta General Universal de Socios, por existir el quórum total conforme el Art. 238 de la Ley de Compañías. Encontrándose reunidos los socios que representan la totalidad el capital social no fue necesaria la convocatoria respectiva. A continuación el Presidente manifiesta que el objeto de esta reunión es para conocer, tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día: LECTURRA Y APROBACION DE BALANCES PERIODO 2012. Puesto en conocimiento el orden del día detallado a los asistentes, lo aprueban por unanimidad, no existiendo otros puntos que tratar la Presidencia concede un receso de veinte minutos para que por Secretaría se elabore el Acta de esta Junta. Reinstalada la sesión con los mismos asistentes se procede a dar lectura al presente documento, el mismo que se lo aprueba por unanimidad. La Presidenta levanta la sesión a las diez y ocho horas con cincuenta minutos, luego de lo cual firman todos los asistentes.



SRA. ROSSANA A. VALENCIA CH.
Socia
REPRESENTADA POR
SRA. ROSSANA N. CHAVEZ P.



SRA. VALERIA VALENCIA CHAVEZ
Presidenta



SR. CHRISTIAN A. VALENCIA CHAVEZ
Socio



SR. G. ANDRES VALENCIA PROAÑO
Socio-Secretario de la Junta