

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PROMUSIC CIA LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los Veinte días del mes de febrero de 2009, los accionistas de la Compañía PROMUSIC CIA LTDA. se reúne bajo los requisitos de Ley; las deliberaciones de la junta son las que se mencionan a continuación:

De manera previa y de acuerdo al Reglamento de Juntas Generales se refieren la información que a continuación se detalla:

**1.- DENOMINACIÓN.- PROMUSIC CIA LTDA.**

**2.- LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA.-**

En la ciudad de Quito, con fecha 20 de febrero 2009, se inicia desde las Diecinueve horas la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, en las oficinas propias de la Compañía.

**PRESIDENTE Y SECRETARIO.-**

En calidad de Presidente de la Junta General, presidente el señor German Baca y Actúa como secretaria el señore BACA GARRIDO MARIA BELEN

**4.- LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM.-**

| ACCIONISTAS                  | CAPITAL SUSCRITO |
|------------------------------|------------------|
| BACA GARRIDO GERMAN NAPOLEON | 300,00           |
| BACA GARRIDO MARIA BELEN     | 200,00           |
| SANDOVAL CANO DIEGO RUBEN    | 200,00           |
| TOTAL                        | 700,00           |

**5.- ACEPTACION PARA REUNIRSE EN LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.-**

La señor Presidente expresa que la presente Junta General Extraordinaria Universal de PROMUSIC CIA LTDA., tiene por objeto tratar sobre el siguiente orden del día:

1.- Aprobación y Lectura sobre la presentación de los Estados Financieros Correspondientes periodo Fiscal 2008;

2.- Se presenta a la Junta el Señor German Baca con dos AUTORIZACIONES de los señores, BACA GARRIDO MARIA BELEN y SANDOVAL CANO DIEGO RUBEN para que actúe con voz y voto a la Junta General.

Por cuanto se halla presente el cien por ciento del capital Pagado, acogiéndose a lo que establece el artículo 238 de la ley de Compañías, se declara a esta Junta general como Universal.

## 6.- PROPUESTAS Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA.-

6.1.- Aprobación y lectura sobre la presentación de los Estados Financieros Correspondientes al periodo fiscal 2008.-

La señora German Baca, expresa que la labor realizada por parte de la gerencia durante el periodo fiscal 2008 es buena por lo que, se dice que durante el periodo fiscal 2009 se siga con el mismo empuje que se ha venido trabajando durante el año. La moción es aprobada por todos los accionistas de la compañía.

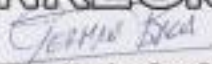
|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Porcentaje de votación        | 100.00 |
| Porcentaje de votos en contra | 0.00   |
| Porcentaje de votos blancos   | 0.00   |
| Abstenciones                  | 0.00   |

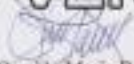
## 7.- APROBACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL

Por no haber otro punto a tratar, el presidente concede unos minutos de receso para la elaboración del Acta de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, la misma que es aprobada por los accionistas que representan el 100.00% del capital social de la compañía. Queda clausurada la Junta General siendo las 20H45. f) German Napoleon Baca Garrido, Presidenta de la Junta General - accionistas y BACA GARRIDO MARIA BELEN secretaria de la Junta General - accionistas.

Quito, 20 de febrero de 2009

UNREGISTERED VERSION

  
German Napoleon Baca Garrido  
Presidenta de la Junta General  
Accionistas

  
Baca Garrido Maria Belen  
Secretaria de la Junta General  
Accionistas

www.avs4you.com