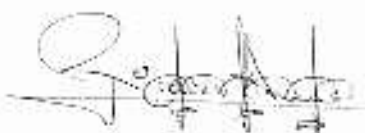
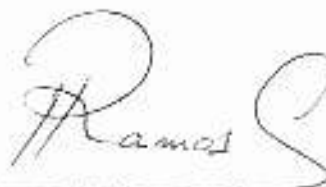


**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA PLANET SOUND PC CIA.LTDA., CELEBRADA EL 24
DE FEBRERO DEL 2012.-**

En la ciudad de Quito, a los veinte y cuatro días del mes de febrero del año dos mil doce, a las 11h00, en (lugar de la convocatoria)Av. América N34-238 y Abelardo Moncayo, de esta ciudad, se reunieron todos los accionistas de la Compañía PLANET SOUND PC CIA. LTDA., a saber el Sr. Jesús Ricardo Avendaño Ruiz, propietario de doce mil quinientas participaciones, Señor Pedro Elicio Ramos Idrovo, propietario de seis mil doscientas cincuenta participaciones y el Señor Santiago Javier Hidalgo Bueno, propietario de seis mil doscientas cincuenta participaciones acumulativas e indivisibles de USD\$ 1.00 cada una, es decir se encuentran presentes y reunidas el 100% del capital suscrito esto es veinte y cinco mil participaciones acumulativas e indivisibles, quienes deciden unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, con el punto único del orden del día esto es: **1.- Conocer y Resolver sobre el la conciliación del patrimonio de la implementación para las NIIF's, .-** Preside la Junta el señor Pedro Elicio Ramos Idrovo, y actúa como Secretario el señor Santiago Javier Hidalgo Bueno. El Presidente considerando que en la sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la Compañía, declara instalada y abierta la Junta General e indica que se debe conocer el punto único del orden del día. El secretario una vez comprobado el quórum necesario para la instalación de esta Junta procede a dar lectura al mismo y da paso a las deliberaciones necesarias. La Junta General Extraordinaria de Socios **RESUELVE: Aprobar la conciliación del patrimonio al 1 de enero del 2011.-** Sin que exista otro asunto que tratar se declara concluida la sesión, siendo las catorce horas treinta minutos, concediéndose un receso para que el secretario redacte la presente acta, la misma, que una vez leída es aprobada por unanimidad de votos de los socios concurrentes. Para constancia de lo cual, suscriben la presente acta, todos los presentes.



Jesús Ricardo Avendaño Ruiz
Gerente General



Pedro Elicio Ramos Idrovo
Presidente de la Junta



Santiago Hidalgo Bueno
Secretario