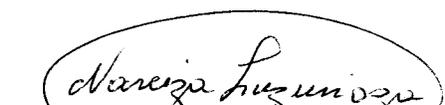


ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "STEREO SOCIEDAD SOCIESTEREO S.A.", correspondiente al día Lunes 2 de febrero dos mil quince.

En la ciudad de Loja, a los dos días del mes de febrero de dos mil catorce, a las 15h00, en el domicilio principal de la compañía en las calles Sucre 055752 Isidro Ayora, de esta ciudad de Catamayo, bajo la Presidencia de la señora Ingeniera Lizbeth Mejía Luzuriaga, y como Secretaria la Gerente General la señora Lcda. Narciza Luzuriaga Rojas.- Estando presente la totalidad del capital social y pagado, por unanimidad, acuerdan celebrar la sesión de Junta Universal de Socios, con el carácter de universal para tratar el siguiente asunto: **1.** Progreso de la Compañía; **2.** Aprobación de Balances para el Año 2014.- Luego de que las señoras socias de la compañía deliberan sobre el particular, la Junta Universal de Socios, por unanimidad **RESUELVEN: PRIMERO.-** Los socios, coinciden con agrado el desarrollo conseguido por la Compañía; **SEGUNDO.-** Aprobar los balances del Año 2014.. Luego por haberse resuelto el punto acordado, el señor Presidente declara un receso para redactar el acta.- A las 16h40 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social y pagado.


Ing. Lizbeth Mejía Luzuriaga
PRESIDENTE


Sra. Narciza Luzuriaga Rojas
GERENTE GENERAL