

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
“PROSONIDO CIA. LTDA., LLEVADA A CABO EL DIA SIETE DE MARZO DEL
DOS MIL CATORCE**

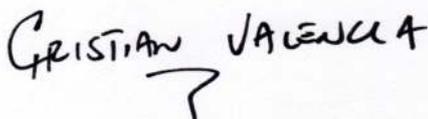
En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, este día viernes siete de marzo del dosmil catorce, siendo las diecisiete horas con quince minutos, en las oficinas administrativas de la Compañía ubicadas en las calles Hernández de Girón No. 631 y Pedregal, planta baja, se reúnen las siguientes personas socias de la compañía “PROSONIDO CIA. LTDA.”: Gustavo Andrés Valencia Proaño, titular de 14.000 participaciones; Rossana Arabel Valencia Chávez titular de 2.000 participaciones, representada legalmente por la Señora Rossana Narcisca Chávez Ponce cuyo poder se adjunta copias legalizadas; Christian Andrés Valencia Chávez, titular de 2.000 participaciones; y, Valeria Valencia Chávez, titular de 2.000 participaciones. Se deja debidamente aclarado que las participaciones tienen el valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y en conjunto representan veinte mil participaciones, equivalentes a veinte mil dólares de los Estados Unidos de América, a que asciende el capital social de la Compañía. Actúa como Presidenta de la Compañía la señora Rossana Arabel Valencia Chávez, y como Secretario de la Junta el señor Gustavo Andrés Valencia Proaño, Gerente General de la misma. La Presidenta 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 la Presidenta manifiesta que el objeto de esta reunión es para conocer, tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día: **CONOCIMIENTO Y APROBACION DE BALANCES DEL AÑO 2013, INFORME DE GERENCIA Y DESTINO DE UTILIDADES CORREPENDIENTES. 2.-NOMBRAMIENTO AUDITOR EXTERNO 3.- APROBACION REPARTO 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 4.- DISTRIBUCION DE LA RESERVA DE UTILIDADES LIQUIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES CONTABILIZADAS A DISTRIBUIRSE A LOS SOCIOS.** Puesto en conocimiento el orden del día detallado a los asistentes, lo aprueban por unanimidad la aprobación del balance 2013 y el reparto de utilidades a los empleados de la empresa, la distribución de la reserva de dividendos por acumulación de utilidades no distribuidas, para el caso se procederá de acuerdo a la ley de compañías y se distribuirá en proporción al porcentaje establecido en el porcentaje de aportes del capital social y por último el nombramiento de auditor externo quien es reelegido nuevamente para este periodo el señor Gonzalo Arteaga. No existiendo otros puntos, que tratar, el Presidente concede un receso de veinte minutos para que por Secretaria 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 le aprueba por unanimidad. El Presidente levanta la sesión a las veinte y un horas, luego de lo cual firman para constancia todos los asistentes.



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



SRA. VALERIA VALENCIA CHAVEZ
Socia



SR. CHRISTIAN A. VALENCIA CHAVEZ
Socio



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