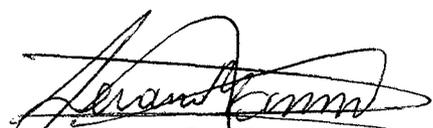


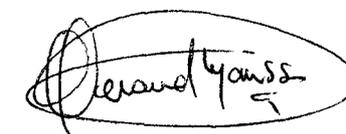
ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DENOMINADA ALMACENES DE MUSICA J.D. FERAUD GUZMAN C.LTDA. *CELEBRADA las once horas y dos minutos del día Jueves 25 de Abril del 2013; en la oficina 909 situada en el noveno piso en el Edificio Gran Pasaje, en Guayaquil, se reúne en Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía de Responsabilidad Limitada denominada ALMACENES DE MUSICA J.D. FERAUD GUZMAN C. LTDA. , las siguientes personas, el señor Fausto Feraud Manssur , Procurador común de los herederos del señor Francisco Feraud Aroca, según el documento legal habilitante y la inscripción en el libro de participaciones de la Compañía. Esta Procuración representa pro indiviso, un millón doscientos cuarenta mil ciento veintiocho participaciones sociales , iguales, acumulativas e indivisibles , de cuatro centavos de dólar cada una , con derecho a igual número de votos. El total de participaciones de la Compañía es de un millón doscientas cincuenta mil. Están presentes en esta Junta, la Comisaria de la Compañía señora contadora Carlota Jordán , el Presidente de la Junta señor Antonio Feraud Manssur y de la Secretaria de la Junta , la señora Gerente de la misma Angela Feraud de Abarca . Esta Junta se la lleva a cabo cumpliendo con lo dispuesto en el Art. 119 de la Ley de Compañías: esto es, por Convocatoria publicada en el Diario EL MERIDIANO de la ciudad de Guayaquil, en edición de fecha Jueves 18 de Abril del 2013 en la página 14. El texto es el siguiente: “ Se convoca a todos los socios participantes y a la señora Contadora Carlota Jordán, Comisaria de la Compañía de Responsabilidad Limitada denominada ALMACENES DE MUSICA J.D. FERAUD GUZMAN C. LTDA., a la Junta General Ordinaria el jueves 25 de abril del 2013 a las diez horas y cuarenta y cinco minutos; en la oficina 909 situada en el noveno piso en el Edificio Gran Pasaje, a fin de tratar el siguiente Orden del día: 1.- Conocer y resolver acerca del Informe de la señora Gerente de la Compañía, referido al ejercicio económico del año 2012; 2.- Conocer y resolver acerca del Informe de la Sra. Comisaria de la Compañía, referido al ejercicio económico del año 2012; 3.- Conocer y resolver acerca del Balance General de la Compañía, referido al ejercicio económico del año 2012 4.- Resolver acerca del destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2012. 5.- Autorizar la liquidación de la Gerente. Guayaquil, 18 de Abril del 2013.-f) Angela Feraud de Abarca. GERENTE GENERAL. NOTA.-Los Estados Financieros, sus anexos y demás documentos pertinentes a los puntos a tratar, en esta convocatoria, se encuentran a disposición de los Socios, para su conocimiento y estudio, en la Secretaría de la Compañía, en la calle Vélez 307, en esta ciudad de Guayaquil” . El Presidente de la Junta ordena que Secretaría de cumplimiento a lo estipulado en el Art. 239 de la Ley de Compañías: La Secretaria de la Junta informa que pese a la Convocatoria , no han asistido a esta Junta los Socios señoras y señores Lucila Feraud Espinoza viuda de Pérez, Lucila Espinoza viuda de Feraud, Cecilia Feraud de Córdova, Xavier Feraud Espinoza, Francisco Feraud Espinoza, Carlos Feraud Espinoza, Martha Feraud Reyna, Juan Wierdak Barba, Andrés Wierdak Barba y Sofía Wierdak de Silva.. La Secretaria de la Junta, constata que se encuentra presente el 99,21% del capital suscrito y pagado de la Compañía, por lo que hay quórum reglamentario. En consecuencia, el Presidente de la Junta la da por iniciada la sesión a las 11 horas y dos minutos y promueve el tratamiento y Resolución del PRIMER punto del orden del día. Una vez deliberado sobre el Informe de la Gerente de la Compañía, el SEÑOR Fausto Feraud Manssur mociona que la Junta apruebe tal Informe, como no existe otro Socio que lo apoye, la Presidencia da paso a la votación la que arroja el siguiente resultado: Un millón doscientos cuarenta mil ciento veintiocho*

votos a favor de la moción, esto es, se resuelve aprobar el Informe de la Gerente General relativo al ejercicio económico del año 2012. Se da paso a la votación del SEGUNDO punto del orden del día. *Habiéndose deliberado sobre este punto, el señor Fausto Feraud Manssur dice que con sus votos propone la aceptación del Informe de la Comisaria de la Compañía. Se da paso a la votación y se da el resultado, un millón doscientos cuarenta mil ciento veintiocho votos a favor de la propuesta, quedando aprobado el Informe de la Comisaria de la Compañía sobre el Ejercicio Económico del año 2012. Se da paso al TERCER punto del orden del día.- Otra vez el Señor Fausto Feraud Manssur toma la palabra y propone que se apruebe el Balance Económico del Ejercicio del 2012, ya que éste se ajusta a las normas contables y él no tiene ninguna observación que hacer, deja constancia que oportunamente, él estudió el Balance mencionado. Se efectúa la votación y se proclama el resultado : un millón doscientas cuarenta mil ciento veintiocho votos a favor de la moción quedando aprobado el balance de la Compañía referido al ejercicio del año 2012. Se pasa a tratar y resolver sobre el CUARTO punto del orden del día. El Señor Fausto Feraud Manssur mociona que previa votación la Junta resuelva que las utilidades que la Compañía genera en el año 2012 sean repartidas entre los Socios. Efectuada la votación, se proclama el resultado: a favor de la moción un millón doscientos cuarenta mil ciento veintiocho votos, quedando que las utilidades del ejercicio serán repartidas entre los Socios de la Compañía. A continuación se pasa a resolver El QUINTO punto del orden del día.- Sobre la liquidación de la Gerente toma la palabra el Sr. Fausto Feraud Manssur y mociona dejando en claro que sí va tener liquidación y que en tal caso se haga un adelanto a su liquidación y que continúe en su cargo hasta la disolución del almacén. Se efectúa la votación y se proclama el resultado, un millón doscientos cuarenta mil ciento veintiocho votos a favor de la moción. Sin que haya más puntos que tratar, siendo las once horas y cuarenta y siete minutos de este mismo día, El Presidente da por finalizada esta Junta, ordenando que la Secretaria redacte el Acta respectiva que será firmada dentro del plazo que la ley determina.*



ANTONIO FERAUD MANSSUR

PRESIDENTE



ANGELA FERAUD DE ABARCA

GERENTE SECRETARIA



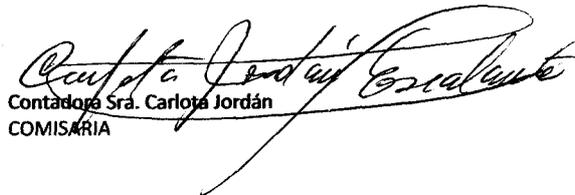
FAUSTO FERAUD MANSSUR
PROCURADOR COMUN DE LOS HEREDEROS
DRL SR. FRANCISCO FERAUD AROCA.

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ALMACENES DE MUSICA J.D. FERAUD GUZMAN C. LTDA. CELEBRADA EN GUAYAQUIL EL 25 DE ABRIL AÑO 2013 A LAS 11 HORAS Y DOS MINUTOS:

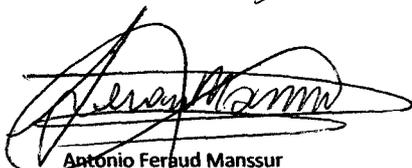
SOCIOS:



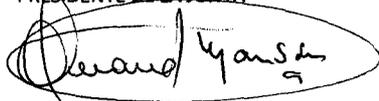
FAUSTO FERAUD MANSSUR
PROCURADOR COMUN DE LOS HEREDEROS
DEL SR. FRANCISCO FERAUD AROCA



Contadora Sra. Carlota Jordán
COMISARIA



Antonio Feraud Manssur
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Angela Feraud de Abarca
SECRETARIA DE LA JUNTA