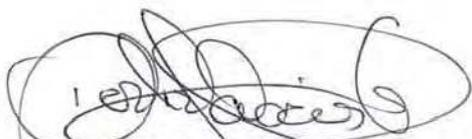


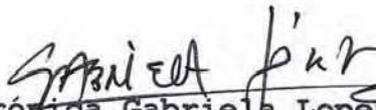
**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA PLANET AUDIO CIA.LTDA., CELEBRADA EL 24 DE
FEBRERO DEL 2012.-**

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 AUDIO CIA. LTDA., a saber el Sr. Jesús Ricardo Avendaño Ruiz, propietario de mil setecientos veinte y nueve participaciones, Señor Antonio López Suarez, propietario de ciento ochenta y dos participaciones y el Señor Derlis Rolando Palacios Guerrero, propietario de tres mil doscientos ochenta y nueve 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 la conciliación del patrimonio de la implementación para las NIIF's,** .- Preside la Junta el señor Derlis Rolando Palacios Guerrero, y actúa como Secretaria la señora Verónica Gabriela Lopez Mena y los socios Jesús Ricardo Avendaño Ruiz y Antonio Lopez Suarez. 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. La secretaria 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 2012.-** Sin que exista otro asunto que tratar se declara concluida la sesión, siendo las catorce horas treinta minutos, concediéndose un receso para que la secretaria redacte la presente acta, la misma, que una vez leída es aprobada por unanimidad de votos de los socios concurrentes. Para constancia de

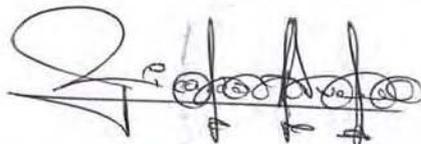
lo cual, suscriben la presente acta, todos los presentes.



Derlis Palacios Guerrero
Presidente de la Junta.



Verónica Gabriela Lopez Mena
Secretaria.



Jesús Ricardo Avendaño Ruiz
Socio.



Antonio López Suarez
Socio.