

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE PLANETAUDIO CIA. LTDA.,
CELEBRADA EL 30 DE MARZO DE 2014**

=====

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, el treinta días de marzo del dos mil catorce, a las diez horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Avenida América 4060 y Abelardo Moncayo, de esta ciudad, se reúnen los socios en Junta General Universal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 en relación con el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Por secretaría se certifica la presencia del cien por ciento del capital social de la compañía, de la siguiente forma:

Socio	Capital Pagado
Antonio López Suárez	US \$ 182
Jesús Ricardo Avendaño Ruiz	US \$ 1729
Derlis Rolando Palacios Guerrero	US \$ 3289
Total:	US \$ 5200 = 100%

=====

En representación del socio Antonio López Suárez, actúa el socio Jesús Ricardo Avendaño Ruíz, conforme carta poder que se agrega al expediente relativo a esta Junta General. En representación del socio Derlis Rolando Palacios Guerrero, actúa la señora Verónica Gabriela López Mena, conforme la carta poder que se agrega al expediente relativo a la presente Junta General.

Los socios presentes, que así representan la totalidad del capital social de la compañía aceptan, por unanimidad, reunirse en Junta General Universal, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

- **Conocimiento y resolución acerca del informe de Gerente General para el ejercicio económico del año 2013**
- **Conocimiento y resolución acerca del balance y los estados de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2013,**
- **Resolución acerca del destino de las utilidades del ejercicio económico 2013.**

A petición de los presentes, preside la reunión, el socio Jesús Ricardo Avendaño Ruíz, actúa en Secretaría, la señora Verónica Gabriela López Mena, Gerente General de la compañía.

Debidamente instalada la reunión, se somete a consideración de los accionistas, los diferentes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y resolución acerca del informe de Gerencia General para el ejercicio económico del año 2013.

Se procede a dar lectura del informe anual de actividades del Gerente General, correspondiente al año 2013, el mismo que es aprobado y ratificado por unanimidad.

2. Conocimiento y resolución acerca del balance y los estados de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

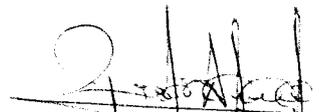
Se somete a consideración de los presentes, el balance y estados financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2013, el cual luego de ser revisado por los asistentes, es aprobado por unanimidad.

3. Resolución acerca del destino de las utilidades del ejercicio económico 2013.

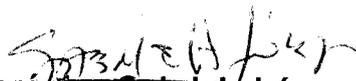
Por decisión unánime se aprueba que las utilidades pasen a la cuenta de utilidades no distribuidas de la compañía.

Por no tener otros asuntos que tratar, la presidencia concede un receso para la redacción del acta, terminado el cual se reinstala la reunión y se da lectura del acta, la cual es aprobada sin modificaciones por los accionistas, quienes para constancia firman, conjuntamente con el Presidente y Secretario.

Se levanta la reunión a las once horas treinta minutos del mismo día.



Jesús Ricardo Avendaño Ruíz
Socio – Presidente de la Junta y
en representación del
socio Antonio López Suárez



Verónica Gabriela López Mena
Secretaria de la Junta y
en representación del
socio Derlis Rolando Palacios Guerrero