

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA PLANET
AUDIO CIA.LTDA., CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2015.-**

En la ciudad de Quito, a los treinta y uno días del mes de marzo del año dos mil quince, a las 12h00, 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 cinco mil doscientas participaciones acumulativas e indivisibles, quienes deciden unánimemente constituirse en Junta General de Socios, con los siguiente puntos del orden del día estos son:

1.- Conocer y Aprobar los Estados de Situación Financiera del año 2014,

2.- Resolver sobre el destino de las Utilidades del año 2014.-

Preside la Junta el señor Jesús Ricardo Avendaño Ruiz, y actúa como Secretario el señor Derlis Rolando Palacios Guerrero. 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 los puntos del orden del día. El secretario 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:**

1.- Aprobar los Estados de Situación Financieras del periodo 2014.

2.- Se decidirá en un futuro sobre el destino de las Utilidades. Sin que exista otro asunto que tratar se

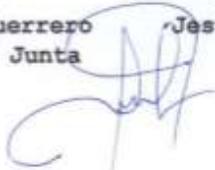
declara concluida la sesión, siendo las catorce horas treinta minutos, concediéndose un receso para que el secretario redacte la presente acta, la misma, que una vez leída es aprobada por unanimidad de votos de los socios concurrentes. Para constancia de lo cual, suscriben la presente acta, todos los presentes.



Derlis Palacios Guerrero
Presidente de la Junta



Jesús Ricardo Avendaño
Secretario



Antonio López Suarez
Secretario