

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
DISEÑO MAGENTA S.A. CELEBRADA EL 27 DE ABRIL DEL 2018**

En Guayaquil, a los 27 días del mes de abril del año dos mil dieciocho, a las 11h30, en las oficinas ubicadas en el Centro Comercial Plaza Lagos Edificio Mirador Este Piso 2 Oficina 11, se reunió en Junta General Extraordinaria el Accionista de la Compañía **DISEÑO MAGENTA S.A.** la Señora Ana Maria Hanze Antón, propietaria del 99% de las acciones ordinarias.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto el accionista asistente representa casi la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal para aprobar los Estados Financieros de la compañía por el año 2017.

Presidió la Junta la Sra. Ana Maria Hanze Antón y actuó como Secretaria Maria Auxiliadora Salem Onetto.

Una vez que la secretaria, de acuerdo con los datos constantes en el libro de Acciones y Accionistas, elaboro la lista de asistentes y constato que se encontraba presente casi la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Representante Legal instalo la Junta y puso a consideración del Accionista el único punto constante en el Orden del Día, manifestando que es necesario la **APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016.**

Considerando que la empresa ha mantenido actividad comercial durante el ejercicio económico mencionado, el accionista **APRUEBA LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016.**

Con el mismo quorum con la que la instalaron, el Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con la cual quien la presidió la declaro terminada siendo las 13h05, firmando para constancia en unidad de acto el accionista asistente junto con el Secretario que lo certifica.

  
SRA. ANA MARIA HANZE ANTON  
ACCIONISTA DISEÑO MAGENTA S.A.

  
MARIA AUXILIADORA SALEM O.  
SECRETARIA