

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MSGH DISEÑO S.A.,
CELEBRADA EL NUEVE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL
QUINCE .-----**

En la ciudad de Santa Elena Guayaquil, Av. J. M. Buitron # 238 piso 2 , Of 7 ,Edificio Plaza Colón , a las diez horas del día nueve de Marzo del año dos mil quince en el local que se encuentra ubicado en la ciudadela Punta Blanca ,manzana # 600, solar # 8 se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía

MSGH DISEÑO S.A. señores SANDOR HAFFNER GYORGY

propietario de cien acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y la señora MARIA MERCEDESSALGADO VEJARANO , propietaria de novecientas acciones de un dólar de los Estados Unidos de América.- Por hallarse presente todos los accionistas de la Compañía y representada la totalidad del capital pagado, deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, sin previa convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Doscientos ochenta de la Ley de Compañías, haciendo constar que por unanimidad se ha resuelto previamente el asunto a tratarse, según se expresa mas adelante. Se instala la sesión bajo la presidencia del señor SANDOR HAFFNER GYORGYy actúa como secretario la señora MARIA MERCEDES SALGADO VEJARANO Gerente de la Compañía

.- Acto seguido la presidencia expresa conforme lo acordado en esta reunión que tiene por objeto resolver el ORDEN DEL DIA: PRIMERO.- Conocer y resolver los estados financieros presentados por la Administración del año 2014; y, SEGUNDO : Conocer y resolver los informes presentados por el Comisario y el Gerente de la Compañía referente al ejercicio fiscal del año 2014 .- Luego de deliberar, la Junta General resolvió por unanimidad de votos, lo siguiente: PRIMERO.- Aprobar los estados financieros presentados por la Administración del año 2014; y, SEGUNDO : Aprobar los informes presentados por el Comisario y Gerente de la Compañía respectivamente referente al ejercicio fiscal del año 2014 .- No habiendo otro punto que tratar, la presidencia concede un receso para la redacción de esta acta; y, redactada que fue, luego

de reinstalada la sesión con los mismos concurrentes que se instalo es aprobada por unanimidad, luego de haber sido leída por el secretario se levanta la sesión a las doce horas. Para constancia firman la presente acta todos los accionistas asistentes, en unión del Presidente y Secretario que certifica.- F).- SANDOR HAFFNER GYORGY. - F).- MARIA **MERCEDES SALGADO VEJARANO.- Guayaquil, 9 de Marzo del año 2015.-



MARIA MERCEDES SALGADO VEJARANO

C.I. 1705213336

SECRETARIA