ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MSGH DISEÑO S.A.., CELEBRADA EL TREINTA Y UNO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y SEIS.-------

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 treinta y uno de Marzo del año dos mil diez y seis 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 Articulo 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 GYORGY y actúa como secretario la señora MARIA MERCEDES SALGADO VEJARANO Gerente de la Compañia .- 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 2015; y, SEGUNDO : Conocer y resolver los informes presentados por el Comisario y el Gerente de la Compañía referente al ejercicio fiscal del año 2015 .- Luego de deliberar, la Junta General resolvió por unanimidad de votos, lo siguiente: PRIMERO.- Aprobar los estados financieros presentados por la Administración del año 2015; y, SEGUNDO : Aprobar los informes presentados por el Comisario y Gerente de la Compañía respectivamente referente al ejercicio fiscal del año 2015 .- 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, 31 de Marzo del año 2016.-

MARIA MERCEDES SALGADO VEJARANO
C.I. 1705213336
SECRETARIA