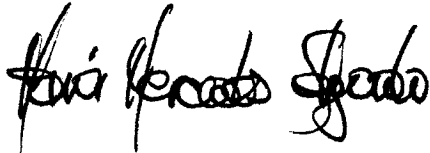


ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MSGH DISEÑO S.A., CELEBRADA EL DIEZ Y SIETE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y SIETE

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 **EL DIEZ Y SIETE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y SIETE** , 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 GYORGY** y 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 2016; y, **SEGUNDO :** Conocer y resolver los informes presentados por el Comisario y el Gerente de la Compañía referente al ejercicio fiscal del año 2016 .- Luego de deliberar, la Junta General resolvió por unanimidad de votos, lo siguiente: **PRIMERO.-** Aprobar los estados financieros presentados por la Administración del año 2016; y, **SEGUNDO :** Aprobar los informes presentados por el Comisario y Gerente de la Compañía respectivamente referente al ejercicio fiscal del año 2016 .- 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, 17 de Febrero del 2017.-



MARIA MERCEDES SALGADO VEJARANO

C.I. 1705213336

SECRETARIA