

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MASTERPIECESOLUTIONS S.A. CELEBRADA AL DOCEAVO DIA DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y SIETE

En la ciudad de Guaymas, a los 12 días del mes de enero, a las 09:00 horas, en el local social de la compañía ubicada en Av. Francisco de Ovando 215 y Justo, Francia se reúne los siguientes accionistas de la compañía MASTERPIECESOLUTIONS S.A. el Sr. FRANCO LAMILLA JOSE DANIEL, propietario de 200 acciones, el Sr. INQUIEZ COVALLOS MARIA PATRICIA, quien es propietario de 200 acciones, el Sr. ISSA ALARCÓN JORGE JAVIER, propietario de 200 acciones, el Sr. VERGARA LOPEZ JOSE FERNANDO es representante de la compañía y propietario de 200 acciones.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una (US\$1.00) y que dan derecho a un voto por acción. Se encuentra presente y representada la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, que asciende a la suma de CHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 800.00). Los concurrentes, de acuerdo a la facultad establecida en el artículo 238 de la Ley de compañías, resuelven someterse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Se declara convocada y válidamente constituida la presente junta, celebrándose concurrida de la acompareción expresa y unánime de los accionistas de celebrar dicha junta y de los asuntos que en esta se tratarán, así como de la validez de los acuerdos que en ella se adopten.

INFORMES: Acerca de los informes presentados se expresó que en el ejercicio 2016 no se registró movimientos.

Visto y oído el informe precedente, y después de una amplia deliberación, la junta adoptó el siguiente acuerdo:

ACUERDO N.º 1: Aprobación de los Estados Financieros, constituidos por el Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas, correspondientes al ejercicio económico 2016.

Si no haber más puntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión de Junta General de Accionistas, a las 10:15 horas del doce de enero del 2017, previa elaboración, lectura y firma de este acta, de lo que da fe la secretaría.

Jose Fernando Vergara Lopez
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Issa Alarcón Jorge Javier
ACCIONISTA

Rigoberto Cavallón María Patricia
ACCIONISTA

Franco Lamilla José Daniel
ACCIONISTA