

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA MMDESIGN S.A CELEBRADA EL 12 DE ABRIL 2018**

En la ciudad de Guayaquil, a los DOSE días del mes de Abril de 2018, a las 10hoo, en el local ubicado en Las Rivera via Samborondon manzana D sl. # 5 se reúnen los accionistas de la compañía, AVELINO LINDAO CESAR ALBERTO, propietario de 400 acciones; y LLAMUCA PUSAY CESAR ALFONSO, propietaria de 400 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Dirige la sesión en calidad de Presidente ad - Hoc de la compañía el señor AVELINO LINDAO CESAR ALBERTO, actuando como secretario Ad- Hoc EL SEÑOR LLAMUCA PUSAY CESAR ALFONSO , quien conforma la lista de asistentes con Indicación del número de acciones que representan, constatando que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía por que se reúnen de conformidad con el Art. 231 de la Ley de Compañías, para tratar y resolver el siguiente orden del día: Conocer y resolver, el informe del comisario y de la administración, sobre los estados financieros y el balance correspondiente al ejercicio económico del año 2017. El Presidente Ad - Hoc declara Instalada la sesión y dispone se proceda a tratar los puntos del orden del día. Toma la palabra el Gerente General de la compañía y da lectura a los Informes pertinentes de la compañía, que luego de las deliberaciones del caso, con las abstenciones de los administradores se resuelve: aprobar los informes presentados

por el comisario de la compañía y por la administración, sobre los estados financieros y el balance correspondiente al ejercicio económico del año 2017. Finalmente, no habiendo otro asunto que tratar la junta general de accionistas concede un receso para la redacción de la presenta acta, cumplido que se instalo la sesión con los mismo asistentes quienes firman el acta en señal de aceptación. F) LLAMUCA PUSAY CESAR ALFONSO Accionista, secretario Ad - Hoc; y F) AVELINO LINDAO CESAR ALBERTO, Accionista, presidente Ad - Hoc.

Certifico que es fiel copia del original. Para otorgar esta certificación me remito al expediente de actas de esta compañía.

Guayaquil, 12 de Abril de 2018



LLAMUCA PUSAY CESAR ALFONSO

Gerente General

Presidente Ad - Hoc