

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA LA POLA PRODUCCIONES S.A.  
CORRESPONDIENTE AL 19 DE ABRIL DEL 2016**

En la ciudad de Quito, el día de hoy 19 de Abril del 2016 a las 10H30, en el local de la COMPAÑÍA LA POLA PRODUCCIONES S.A., ubicado en Quito Av. Shyris 34-40 y República del Salvador., se reúnen los señores Socios, Actuales Accionistas de la COMPAÑÍA, por unanimidad acuerdan celebrar esta sesión como Junta General Extraordinaria de Accionistas con el carácter de Universal, con el objetivo de resolver:

**1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2015.**

**2.- Informe del Gerente General del ejercicio económico 2015.**

1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2015.- Se da lectura de los estados financieros por Secretaría, quien otorga la palabra al Presidente, el mismo que pone a consideración de la Junta para que sean aprobados. Se realiza el análisis sobre las cifras existentes en dichos balances, precediéndose a su aprobación.

2.- Informe del Gerente General del ejercicio económico 2015.- Toma la palabra el Gerente General de la Compañía, quien da lectura de su informe económico, el mismo que es aprobado por la junta general.

Siendo las 12:30 y después de haber procedido a dar lectura a la presente acta, se da por terminada la junta general ordinaria de accionistas y para constancia, sus miembros firman a continuación.



Juan Diego Cisneros  
Gerente General



Martha Simbaña  
Secretaria del Junta