

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

En la ciudad de Quito, el día de hoy 25 de Abril del 2017 a las 15H30, en el local de la COMPAÑÍA LA POLA PRODUCCIONES S.A., ubicado en Quito Av. República., 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 2016.**

**2.- Informe del Gerente General del ejercicio económico 2016.**

1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2016.- Se da lectura de los estados financieros por Secretaria, 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 2016.- 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 18:00 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