

**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 20 de Abril del 2018 a las 17H30, en el local de la COMPAÑÍA LA POLA PRODUCCIONES S.A., 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 2017.

2.- Informe del Gerente General del ejercicio económico 2017.

1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2017.- 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 2017.- 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 19:00 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