

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA POLO DE CAPACITACION INVESTIGACION Y PUBLICACION POCAIT CIA. LTDA.**

En la Ciudad de Manta a los Treinta días del mes de Marzo del año dos mil dieciocho, en el local social de la empresa ubicado en el Barrio El Palmar calle principal siendo las quince horas se reúnen en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de POLO DE CAPACITACION INVESTIGACION Y PUBLICACION POCAIT CIA. LTDA. la Señor Henry Dario Velez Suarez en representación del setenta y cinco por ciento de las acciones del Capital Social y la Señora Grismalda Maria Velez Menendez en representación del veinte y cinco por ciento del Capital Social de la Compañía con el fin de tratar el siguiente orden del día.

1.- Aprobación de los Estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal año **2017** y sus respectivos informes.

2.- Designación de Comisario de la Compañía **POLO DE CAPACITACION INVESTIGACION Y PUBLICACION POCAIT CIA. LTDA.** de acuerdo a la Ley de Compañías.

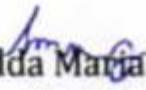
Preside la Sesión la Señora Grismalda Maria Velez Menendez en calidad de Presidente y actúa como Secretario el Señor Henry Dario Velez Suarez.

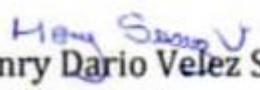
Se constata el Quorum y se inicia la sesión.

Luego se pasa a tratar:

1.- El primer punto en donde el Señor Henry Dario Velez Suarez en calidad de Gerente General de la compañía manifiesta que en este año **2017** tuvo ingresos debido a la demanda de servicios en el área de investigación, desarrollo, capacitación, promoción, y asesoramiento en el área de enseñanza pero no ha sido suficiente para el cumplimiento de sus obligaciones con las instituciones de control. En este ejercicio económico 2017 la empresa tiene como resultado una pequeña perdida lo cual resulta insatisfactorio esperando que el año 2018 sea de total rentabilidad para el bien de nuestra Empresa. Se somete a votación y se aprueba por unanimidad.

No teniendo más que tratar se da por terminada la sesión. Siendo las dieciséis horas y treinta minutos. Firmando los Accionistas asistentes.

  
Griselda María Velez Menendez  
Presidente

  
Henry Darío Velez Suarez  
Secretario