

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CASA EDITORA DEL POLO CASEDELPO 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 CASA EDITORA DEL POLO CASEDELPO CIA.LTDA. el Señor Henry Dario Velez Suarez en representación del cincuenta por ciento de las acciones del Capital Social y el Señor Michael Josue Suarez Espinar en representación del cincuenta 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 CASA EDITORA DEL POLO CASEDELPO CIA.LTDA. de acuerdo a la Ley de Compañías.

Preside la Sesión el Señor Henry Dario Velez Suarez en calidad de Presidente y actúa como Secretario el Señor Michael Josue Suarez Espinar.

Se constata el Quorum y se inicia la sesión.

Luego se pasa a tratar:

1.- El primer punto en donde el Señor Michael Josue Suarez Espinar 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 publicación así también como la 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.

*Henry Suarez V.*  
Henry Dario Velez Suarez  
Presidente

*JOSUE SUAREZ*  
Michael Josue Suarez Espinar  
Secretario