

**JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA EMPRESA POLO CLUB RESORT POLOCLUBRESORT S.A.  
ACTA N° 12**

A los 31 días del mes de marzo de año 2020, siendo las 04:00 p.m., en las instalaciones de la empresa **POLO CLUB RESORT POLOCLUBRESORT S.A.** en Reunión Extraordinaria, se reúnen las siguientes personas:

<b>Nombre Miembro</b>	<b>Cédula:</b>	<b>Aportaciones</b>
ZAVALA YANEZ JOSE LUIS	1715178248	900.00
YANEZ GUERRERO MERCEDES ELINA	0500215710	100.00
<b>Suma de acciones o capital social</b>		<b>1000,00</b>

Todos los accionistas y apoderados de accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria efectuada por el representante legal mediante comunicación escrita de fecha 15 de marzo del 2020, la cual estableció el motivo exacto de ésta convocatoria extraordinaria, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el término de la convocatoria, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en las oficinas de la empresa **POLO CLUB RESORT POLOCLUBRESORT S.A.**

También concurrió a la reunión el Comisario, por invitación que se le efectuó. A continuación la asamblea ratificó el orden del día establecido en la convocatoria:

**ORDEN DEL DIA:**

1. Verificación del quórum;
2. Informe del Representante Legal;
3. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Accionistas.

**1º. Verificación de quórum.** El Presidente de la Empresa, Sr. ZAVALA YANEZ JOSE LUIS informó que se encontraban representadas en esta reunión \$ 1,000.00 de aportaciones de un total de \$ 1,000.00 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en (*Asamblea o Junta*) con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

**2º. Informe del Representante Legal y de la Junta Directiva.** La gerente Yánez Guerrero Mercedes Elina, de manera concisa, expresó lo siguiente:

Señores accionistas:

En el 2019, se realizó una facturación por \$ 93,858.96. Una vez restados los costos y gastos, en el 2019, la pérdida es de \$ 5.93 que equivale /al 0.006%.

En cuanto al costo de ventas, en el año 2019, totalizaron \$17.694.85. En cuanto a los gastos, en el año 2019, totalizaron \$75900.24.

Cabe mencionar que los gastos aumentaron debido al incremento de personal y actividades en las instalaciones.

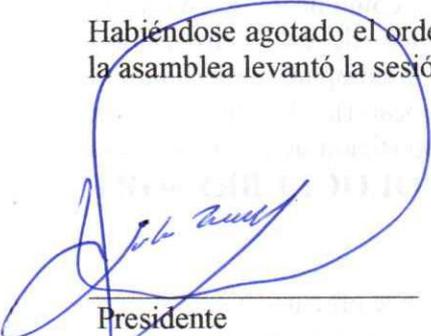
Espero que este informe cubra en parte sus expectativas creadas sobre la gestión encargada a la gerencia y por consiguiente, seguir manteniendo el respaldo de ustedes.

**3°. Aceptación de informe de gerente.** Estando presente los accionistas, aceptan los resultados y situación de la Compañía presentada por el gerente.

**4°. Lectura y aprobación del acta de la reunión y autorización para registro mercantil.** La Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes.

De igual manera la Junta de Accionistas en pleno, ordenan al Representante Legal para que realice la legalización y presentación a los organismos de control respectivos.

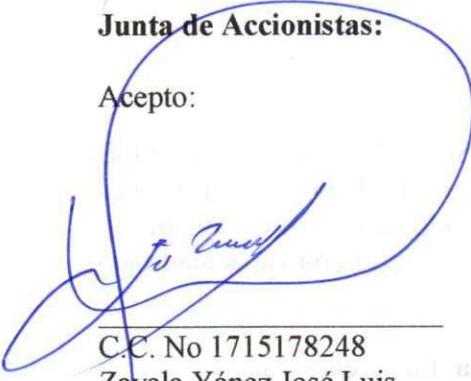
Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 5:00 de la tarde.

  
\_\_\_\_\_  
Presidente  
Zavala Yáñez José Luis

  
\_\_\_\_\_  
Gerente  
Yáñez Guerrero Mercedes Elina

**Junta de Accionistas:**

Acepto:

  
\_\_\_\_\_  
C.C. No 1715178248  
Zavala Yáñez José Luis

Acepto:

  
\_\_\_\_\_  
C.C. No 0500215710  
Yáñez Guerrero Mercedes Elina