

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA POLYKRET S.A.

En la ciudad de Quito, el día jueves 06 de marzo del 2014, siendo las diez horas y treinta minutos, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. Shiry's Edificio Axiom, sexto piso, se reúnen los socios de la compañía POLYKRET S.A., Sr. Pedro Cevallos Mejía e Ing. Pedro Cevallos, que sumados corresponden al 100% del capital social de la compañía.

El Sr. Gerente, Ing. Pedro Cevallos realizará las funciones de secretario, toma la palabra e indica el orden del día.

PUNTO UNICO.- APROBACION DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2013.

Toma la palabra el Ing. Pedro Cevallos y expresa que con fecha 28 de febrero del 2014 se entregaron los balances de la compañía correspondientes al periodo 2013, en el cual se determina una utilidad antes de participación trabajadores e impuestos de USD 2.635,16. El Sr. Gerente indica que una vez cubiertos los valores de participación trabajadores (USD 395,27), el impuesto a la renta del año (USD 963,54), queda una utilidad a repartir a los socios de USD 1.276,35, de la cual se va a generar una reserva legal del 5% como lo establece la ley. Dicho valor sugiere que sea repartido entre los accionistas de la compañía y por ende que los balances sean aprobados.

La petición que antecede es elevada a moción y aprobada en forma unánime por la junta, por lo que el Señor Presidente suspende momentáneamente la sesión y concede un receso para la elaboración del acta. Redactada ésta, se reinstala la junta con la concurrencia de la totalidad de los socios, se da lectura del documento y se lo aprueba por unanimidad en su total contenido, firmando para constancia por todos los concurrentes en unidad de acto.

El señor Presidente dispone que se agregue al expediente una copia de la presente acta. Se daurara la junta, siendo las doce y treinta minutos, del 06 de marzo del 2014.

Gerente

Ing. Pedro Cevallos

Presidente

Sr. Pedro Cevallos Mejía