

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA POLYKRET Cía.
Ltda.**

En la ciudad de Quito, el día Jueves 26 de Febrero del 2015, siendo las diez horas y treinta minutos, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. Shirys Edificio Axios, sexto Piso, se reúnen los socios de la compañía POLYKRET Cía. Ltda., 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.- APROBACIÓN DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2014.

Al tomar la palabra el Ing. Pedro Cevallos y expresa que con fecha 20 de febrero del 2015 se entregaron los balances de la compañía correspondientes al período 2014, en el cual se determina una pérdida de USD 527,29. Sin embargo debido a los pagos realizados sin descuentos tributarios especialmente a personal obrero contratado en Provincias, la compañía debe cancelar un valor de USD 736.58, correspondiente a impuesto a la renta del año 2015.

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 ausura la Junta, siendo las doce y treinta minutos, del 26 de Febrero del 2015.



Ing. Pedro Cevallos

Gerente



Sr. Pedro Cevallos Mejía

Presidente