

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

En la ciudad de Quito, el día miércoles 23 de Marzo del 2016, 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 2016.**

Toma la palabra el Ing. Pedro Cevallos y expresa que con fecha 22 de febrero del 2016 se entregaron los balances de la compañía correspondientes al período 2016, en el cual se determina una pérdida de **USD 109.853,03** debido principalmente al contrato de trabajo con el **ess** que no ha sido cubierta por parte de ellos hasta el momento, por lo cual solicita se aprueben los estados financieros en mención.