

ADITIVOS PARA HORMIGÓN
PISOS INDUSTRIALES
REVESTIMIENTOS ARQUITECTÓNICOS
IMPERMEABILIZACIONES
RECUBRIMIENTOS EPOXICOS

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

En la ciudad de Quito, el día miércoles 20 de Marzo del 2018, 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.

La Sra. Catalina Castillo, Gerente de la compañía, realizará las funciones de secretaria, toma la palabra e indica el Orden del Día.

PUNTO UNICO.- APROBACIÓN DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2017.

Toma la palabra la señora Catalina Castillo y expresa que con fecha 18 de febrero del 2018 se entregaron los balances de la compañía correspondientes al periodo 2017, en el cual se determina una ganancia de **USD 27,365.68**, de la cual se debe repartir a los trabajadores el valor de **USD 4,104.85**; generando un impuesto a la renta de **USD 11,164.96**, cruzado este valor con las retenciones del año y el crédito tributario de años anteriores, nos da un saldo a favor de la compañía de **USD 23,374.13**; por lo cual solicita se aprueben los estados financieros en mención.

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 clausura la Junta, siendo las doce y treinta minutos, del 20 de Marzo del 2018.


Ing. Pedro Cevallos
Socio


Sr. Pedro Cevallos Mejía
Presidente


Sra. Catalina Castillo
Gerente