

**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 2020, 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 2019.

Toma la palabra la sra. Catalina Castillo y expresa que con fecha 12 de febrero del 2020 se entregaron los balances de la compañía correspondientes al periodo 2019, en el cual se determina una ganancia de **USD 3.570,47**, de la cual se debe repartir a los trabajadores el valor de **USD 535.54**; generando un impuesto a la renta de **USD 42.229,08**, 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 74.019,09**; 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 23 de Marzo del 2020.


Ing. Pedro Cevallos

Socio


Sr. Pedro Cevallos Mejía

Presidente


Sra. Catalina Castillo

Gerente