

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

En la ciudad de Guayaquil, el día miércoles 23 de marzo del 2020, siendo las doce horas y treinta minutos, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la provincia del guayas cantón Zamborondón parroquia la puntilla Urbanización torneros del Rio, se reúnen los socios de la compañía **POLYKRET CONSTRUCCIONES POLYKRETCONSTRU Cía. Ltda.**, Sr. Pedro Cevallos Mejía e Ing. Pedro Cevallos, que sumados corresponden al 100% del capital social de la compañía.

El señor Pedro Cevallos 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 el sr. Pedro Cevallos y expresa que con fecha 14 de febrero del 2020 se entregaron los balances de la compañía correspondientes al período 2019, en el cual se determina una ganancia de **USD 18,212.65**, de la cual se debe repartir a los trabajadores el valor de **USD 2,731.90**; generando un impuesto a la renta luego de la conciliación tributaria de **USD 916,68**; 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 dos y treinta minutos, del 23 de Marzo del 2020.


Ing. Pedro Cevallos

Gerente


Sr. Pedro Cevallos Mejía

Presidente