



DISTRIBUCIÓN:

ALUMINIOS
ACCESORIOS
VIDRIOS
ESPEJOS
POLICARBONATO

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
MEGAGLASS CIA. LTDA.**

En Quito, a los , diecisiete días del mes de Mayo del año 2013, a las nueve horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Fray Jose Falconi O1-61 de esta ciudad, se reúnen las accionistas señoras ELENA JARA ESCOBAR, DOLORES JARA ESCOBAR Y MIREYA ANDRADE JARA, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente asunto:

**CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL
AÑO 2012**

Preside la sesión la señora Dolores Jara Escobar, y en calidad de Secretaria actúa la señora Mireya Andrade Jara

La Presidencia solicita que Secretaria constate el quórum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Existiendo el quórum estatutario la Presidencia declara instalada la sesión a las diez horas quince minutos y en referencia al punto de esta sesión las socias resuelven por unanimidad:

Que una vez procedido a la revisión y análisis de los Estados Financieros del año 2012, y conociendo los resultados y a su efecto en el Patrimonio, deciden aprobar por unanimidad los estados financieros del año 2012

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 10h50 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

ALMACÉN:

De las Hortencias N48 -146 y Av. 6 de Diciembre
Telf: 099-777-0149 / 099-961 -6987
241-0161 / 241 -2923 Fax: 281 - 4107

MATRIZ:

Av. Fray José Falconi Oe1-61y Av. de La Prensa
Telfs: 2268-734 / 2446-902 / 2439-735 / 2444-695 / 2446-139 / 2442-383 / 2440-347
E-mail: megaglas@uia.satnet.net

QUITO - ECUADOR



DISTRIBUCIÓN: | ALUMINIOS
ACCESORIOS
VIDRIOS
ESPEJOS
POLICARBONATO

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

MIREYA ANDRADE JARA
SECRETARIA AD-HOC

DOLORES JARA ESCOBAR
PRESIDENTE

ELENA JARA ESCOBAR
ACCIONISTA

MIREYA ANDRADE JARA
ACCIONISTA

ALMACÉN:

De las Hortencias N48 -146 y Av. 6 de Diciembre
Telf: 099-777-0149 / 099-961 -6987
241-0161 / 241 -2923 Fax: 281 - 4107

MATRIZ:

Av. Fray José Falconí Oe1-61y Av. de La Prensa
Telfs: 2268-734 / 2446-902 / 2439-735 / 2444-695 / 2446-139 / 2442-383 / 2440-347
E-mail: megaglas@uio.satnet.net

QUITO - ECUADOR