



**DISTRIBUCIÓN:** | ALUMINIOS  
ACCESORIOS  
VIDRIOS  
ESPEJOS  
POLICARBONATO

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

En Quito, a los veinte días de Abril del 2014, a las nueve horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Fray Jose Faloni 01- 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 2013 Y INFORME DEL GERENTE**

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 2013, y conociendo los resultados y a su efecto en el Patrimonio, deciden aprobar por unanimidad aprobar los estados financieros del año 2013

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 Falconí 0e1-61y 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



**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

Mega Glass

**ALMACÉN:**

De las Horfencias 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