



DISTRIBUCION: | ALUMINIOS  
| ACCESORIOS  
| VIDRIOS  
| ESPEJOS

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

En Quito, a los , veinte días del mes de Abril del año 2015, 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 2014**

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 2014, y conociendo los resultados y a su efecto en el Patrimonio, y revisión del informe de gerente; deciden aprobar por unanimidad los estados financieros del año 2014

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.

**ALMACEN:**

De las Hortencias N48-146 y Av. 6 de Diciembre  
Telf: 09-777-0149 / 09-961-6987  
241-0161 / 241-2923 Fax: 281-4107

**MATRIZ:**

El Inca, De los Pinos E9-74 y De los Guacamayos  
Telf: 241-7870 / 328-4628 / 328-2598 / 328-2561 / 328-4019  
E-mail: megaglas@uio.satnet.net



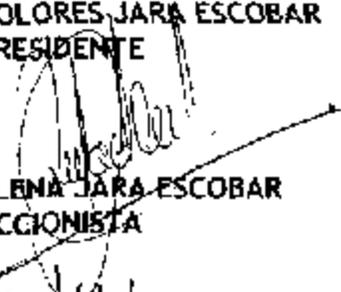
DISTRIBUCION: | ALUMINIOS  
| ACCESORIOS  
| VIDRIOS  
| ESPEJOS

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

**ALMACEN:**

De las Hortencias N48-146 y Av. 6 de Diciembre  
Telf: 09-777-0149 / 09-961-6987  
241-0161 / 241-2923 Fax: 281-4107

**MATRIZ:**

El Inca, De los Pinos E9-74 y De las Guacamayas  
Telf: 241-7870 / 328-4628 / 328-2598 / 328-2561 / 328-4019  
E-mail: megaglas@uio.satnet.net