

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE SOCIOS
COMERCIAL MEGAGLASS CIA. LTDA**

En el Distrito Metropolitano de Quito, al 15 de febrero de 2018, cuando son las 15h00 se reúne en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle De las Hortensias N48-146 y Av. 6 de Diciembre, preside la reunión la señora ELENA ALEXANDRA JARA ESCOBAR, Gerente de la compañía.

El señor Gerente dispone que por Secretaría se constate el quórum de instalación, verificándose a presencia de los siguientes SOCIOS:

NO.	IDENTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	CAPITAL
1	1719036871	ANDRADE JARA MIREYA ALEXANDRA	ECUADOR	50
2	1722727136	HINOJOSA JARA CAMILA ANTONELLA	ECUADOR	5.000
3	1708344047	JARA ESCOBAR ELENA ALEXANDRA	ECUADOR	4.950
		TOTAL		10.000

Las participaciones con un valor nominal de USD. 1(Un dólar de los Estados Unidos de América) cada una, representan el 100% del capital social, de todo lo cual el/la señor(a) Secretario evidencia según los Estatutos y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

El señor Gerente declara instalada la sesión y se da lectura al orden del día, el mismo que es conocido y aprobado oportunamente por los ACCIONISTAS y que contiene los siguientes puntos:

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017

El señor Gerente pone a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad a Ley General de Sociedades.

Acto seguido, los SOCIOS analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2017, donde se refleja que la empresa tuvo Pérdida en el año 2017.

Luego de tratar los puntos del orden del día, el Señor Gerente concede un receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión se da lectura del acta y su conciliación.

Por lo que es aprobado por unanimidad y sin reserva, prueba de ellos los ACCIONISTAS. Suscriben en conformidad. Se levanta la sesión a las 17h00.

Atentamente,

Antonella Hinojosa

CAMILA ANTONELLA HINOJOSA JARA
PRESIDENTA/ACCIONISTA


ELENA ALEXANDRA JARA ESCOBAR
ACCIONISTA/GERENTE

Mireya Alexandra Andrade Jara

ANDRADE JARA MIREYA ALEXANDRA
ACCIONISTA