

AUTOGLASS S.A.

Guayaquil, 2 de Marzo de 2010

Señores:

ACCIONISTAS DE AUTOGLASS S.A.

Presente

Asunto: Informe sobre el Balance del año 2009

De conformidad con lo dispuesto en la Resolución N° 0013 emitida por la Superintendencia de Compañías hago llegar a ustedes el siguiente informe:

1.- CUMPLIMIENTOS DE OBJETIVOS.- Lamentablemente los objetivos trazados para el año 2009, no se cumplieron, pues las ventas no llegaron a las metas estimadas, y por ende la producción, producto de la alta competencia de vidrios templados que tuvimos en el 2009.

En el 2009 no se obtuvo una Utilidad, incluso se tuvo que registrar como activos costos y gastos para no generar pérdida y lesionar el patrimonio.

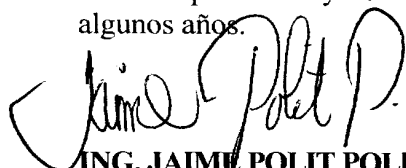
2.- CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DEL DIRECTORIO.- El directorio luego de conocer los balances, ha lamentado el resultado de este ejercicio y están proponiendo el cierre temporal de la planta, hasta iniciar una urgente inversión en la adquisición de nuevos hornos, y la reparación y mantenimiento de los existentes, a efectos de mejorar la calidad del producto, disminuir costos y competir mejor en el mercado.

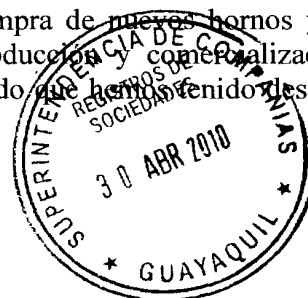
3.- COMPARACIÓN CON LOS EJERCICIOS PRECEDENTES.-

Respecto al año anterior los resultados del ejercicio, disminuyeron por efecto de los altos costos de energía y mantenimiento de la planta, así como los costos de personal.

4.- DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES.- No existe reparto de Utilidades, en vista del resultado en cero del año 2009.

5.- RECOMENDACIONES.- Que se financie la compra de nuevos hornos y se de mantenimiento a los actuales, para reiniciar la producción y comercialización de nuestros productos y volver obtener la plaza de mercado que hemos tenido desde hace algunos años.


ING. JAIME POLIT POLIT
GERENTE GENERAL



Guayaquil, 29 de Abril de 2010

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Ciudad

De mis consideraciones:

El suscrito **JAIME EDUARDO POLIT POLIT** Gerente General y Representante Legal de **AUTOGLASS S.A.**, con Expediente # **78610** comunico a ustedes la Nómina de Administradores de **AUTOGLASS S.A.**

GERENTE GENERAL - JAIME EDUARDO POLIT POLIT, CC. 1713567046

PRESIDENTE - BERTA ELENA GRANJA MARTI, CC. 0908128010

Sin otro particular, me suscribo,

Atentamente,



JAIME POLIT POLIT
GERENTE GENERAL

Adjunto:

- Copia de Cédula de Identidad y Certificado de Votación de los Representantes Legales
- Copia de Nombramientos debidamente Inscritos en el Registro Mercantil



Guayaquil, 07 de Septiembre de 2009

Señor
JAIME EDUARDO POLIT POLIT
Ciudad

De mis consideraciones:

Cumplo poner en su consideración que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, de la Compañía AUTOGLASS S.A. En sesión celebrada en el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted como GERENTE GENERAL de la misma por un período de cinco años contados desde la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil y con las atribuciones y deberes constantes en la escritura pública de la constitución otorgada ante el Notario Décimo Octavo del cantón Guayaquil Abogado Germán Castillo Suárez el 09 de julio de 1997, inscrita en el Registro Mercantil el 19 de Agosto del mismo año. Cabe mencionar la última reforma de estatutos de la compañía se concluyó con cambio de Denominación de Autoglass del Ecuador S.A. por el de AUTOGLASS S.A., cambio de domicilio de Quito a Guayaquil y cambio de objeto social por escritura pública celebrada ante la Notaria Décima Octava del cantón Guayaquil Abogada Olga Bravo de Álava el 30 de Julio de 2008, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 13 de Agosto de 2009.

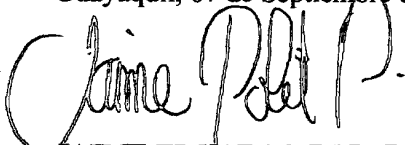
Según los Estatutos Sociales, usted tendrá como atribuciones representar Legal, Judicial y Extrajudicialmente de manera individual a la Compañía, así también podrá suscribir todo Acto o Contrato que obligue a la Compañía y todas las demás facultades que le conceden los Estatutos Sociales.

Lo que es grato poner en su conocimiento.

Atentamente,


BERTA ELENA GRANJA MARTI
PRESIDENTA

Acepto el nombramiento conferido a mi favor
Guayaquil, 07 de Septiembre de 2009


JAIME EDUARDO POLIT POLIT
CC. 1713567046



NUMERO DE REPERTORIO: 40.952
FECHA DE REPERTORIO: 09/sep/2009
HORA DE REPERTORIO: 10:28

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha catorce de Septiembre del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía **AUTOGLASS S.A.**, a favor de **JAIME EDUARDO POLIT POLIT**, a foja **90.286**, Registro Mercantil número **17.525**.

ORDEN: 40952



S

REVISADO POR



REGISTRO

7m gudeu
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Guayaquil, 07 de Septiembre de 2009

Señora
BERTA ELENA GRANJA MARTI
Ciudad

De mis consideraciones:

Cumplo poner en su consideración que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, de la Compañía AUTOGLASS S.A. En sesión celebrada en el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted como **PRESIDENTA** de la misma por un período de cinco años contados desde la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil y con las atribuciones y deberes constantes en la escritura pública de la constitución otorgada ante el Notario Décimo Octavo del cantón Guayaquil Abogado Germán Castillo Suárez el 09 de julio de 1997, inscrita en el Registro Mercantil el 19 de Agosto del mismo año. Cabe mencionar la última reforma de estatutos de la compañía se concluyó con cambio de Denominación de Autoglass del Ecuador S.A. por el de AUTOGLASS S.A., cambio de domicilio de Quito a Guayaquil y cambio de objeto social por escritura pública celebrada ante la Notaria Décima Octava del cantón Guayaquil Abogada Olga Bravo de Álava el 30 de Julio de 2008, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 13 de Agosto de 2009.

Según los Estatutos Sociales, usted tendrá como atribuciones representar Legal, Judicial y Extrajudicialmente de manera individual a la Compañía, así también podrá suscribir todo Acto o Contrato que obligue a la Compañía y todas las demás facultades que le conceden los Estatutos Sociales.


Lo que es grato poner en su conocimiento.

Atentamente,



DIEGO HERNAN ROMERO ESPINOSA
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el nombramiento conferido a mi favor
Guayaquil, 07 de Septiembre de 2009



BERTA ELENA GRANJA MARTI
CC. 0908128010



NUMERO DE REPERTORIO: 40.951
FECHA DE REPERTORIO: 09/sep/2009
HORA DE REPERTORIO: 10:28

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha nueve de Septiembre del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **AUTOGLASS S.A.**, a favor de **BERTA ELENA GRANJA MARTI**, a foja **88.916**, Registro Mercantil número **17.243.-**

ORDEN: 40951





S



REVISADO POR:




REGISTRO
Zoila Cedeno Cellan
AB ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



 REPUBLICA DEL ECUADOR
 CIUDADANIA 171356704-6
 POLIT POLIT JAIME EDUARDO
 PICHINCHA/QUITO/SANTA PRISCA
 18 SEPTIEMBRE 1975
 009 0342 07076 M
 PICHINCHA/QUITO
 GONZALEZ SUAREZ 1975

Jaime Polit P

ECUATORIANA***** E44481442
 CASADO MARIA GABRIELA ROMERO ESPINOZA
 SUPERIOR ESTUDIANTE
 JAIME POLIT
 MARIA ELENA POLIT
 RUMINAHUI 07/11/2007
 07/11/2019
 2551170



 REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECIONES GENERALES 14-JUNIO-2009


166-0293 1713567046
 NUMERO CEDULA
 POLIT POLIT JAIME EDUARDO

PROVINCIAS QUITO
 CHAUPIPILOZ CANTON
 PARROQUIA ZONA

 PRESIDENTE DE LA JUNTA




CIUDADANÍA
GRANJA MARTI BERTA ELENA
07 OCTUBRE 1942
CANTON GUAYASQUIL
GUAYASQUIL
028-0007

SECRETARIA
SECUNDARIA
CARLOS GRANJA
GRANJA MARTI
028-0007
07 OCT 2008

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICACION DE VOTACION
ELECCIONES GENERALES 17 JUNIO 2008
028-0007
NÚMERO
GRANJA MARTI BERTA ELENA
GUAYAS
PROVINCIA
GUAYAS
CANTON
GUAYASQUIL

CIUDADANO
Escribo y certifico que el Sr. Carlos Granja
Calle principal de la Estación Guayasquil
2008
CANTON GUAYASQUIL
GUAYAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
30 ABR 2010
GUAYAQUIL



...le hace bien al país!

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0991412530001
RAZON SOCIAL: AUTOGLASS S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001	ESTADO ABIERTO MATRIZ	FEC. INICIO ACT. 19/08/1997
NOMBRE COMERCIAL:		FEC. CIERRE:
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:		FEC. RENICIO:

ACTIVIDADES DE FABRICACION Y VENTA DE VIDRIO TEMPLADO
ACTIVIDADES DE FABRICACION Y VENTA DE VIDRIOS AUTOMOTRICES DE SEGURIDAD LAMINADO
VENTA AL POR MAYOR DE VIDRIO FLOTADO
VENTA AL POR MAYOR DE MATERIA PRIMA, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA DEL VIDRIO

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: ROCA Calle: JULIAN CORONEL Número: 102 Intersección: RUMICHACA Referencia: FRENTE AL CEMENTERIO DE LA JUNTA DE BENEFICENCIA Edificio: INDUMIT Telefono Trabajo: 042384184 Fax: 042382582

No. ESTABLECIMIENTO: 002	ESTADO CERRADO	FEC. INICIO ACT. 20/04/1998
NOMBRE COMERCIAL:		FEC. CIERRE: 22/09/2009
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:		FEC. RENICIO:

ACTIVIDADES DE FABRICACION DE VIDRIO TEMPLADO

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: RUMIHAHUI Parroquia: SAN RAFAEL Ciudadela: URBANIZACION CHIRIBOGA Calle: QUINTA TRANSVERSAL Número: 043 Intersección: AV GENERAL ENRIQUEZ Referencia: UNA CUADRA AL SUR DE LA PIZZERIA HORNERO Telefono Trabajo: 042961551



Roberto Terán Pulga
DELEGADO DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas Litoral Sur

[Handwritten Signature]
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: RTP012507 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 22/09/2009



...le hace bien al país!

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0991412530001
 RAZON SOCIAL: AUTOGLASS S.A.
 NOMBRE COMERCIAL:
 CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
 REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: POLIT POLIT JAIME EDUARDO
 CONTADOR: RUBIO MIRANDA ANA IVETTE

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	19/08/1997	FEC. CONSTITUCION:	19/09/1997
FEC. INSCRIPCION:	23/04/1998	FECHA DE ACTUALIZACION:	22/09/2009

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE FABRICACION Y VENTA DE VIDRIO TEMPLADO

DIRECCION PRINCIPAL:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: ROCA Calle: JULIAN CORONEL Número: 102 Intersección:
 RUMICHACA Edificio: INDUMT Referencia ubicación: FRENTE AL CEMENTERIO DE LA JUNTA DE BENEFICENCIA
 Telefono Trabajo: 042304184 Fax: 042302582

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACION MENSUAL DE IVA

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:	del 001 al 002	ABIERTOS:	1
JURISDICCION:	REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS	CERRADOS:	1



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE




Roberto Terán Pulgar
 DELEGADO DEL R.U.C.
 Servicio de Rentas Internas
 Litoral Sur

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: RTP019607 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 22/09/2009



CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E.P.

FACTURA

RUC: 176817550001

Autorización SRI No.: 1107805768

Válida hasta: FEBRERO 2011

Edificio Metrado Ed.66 y Ambarica, edificio Subo 2, Tel.: (593) 2 3946 100.

ZONA 1021 002434		PERIODO DE CONSUMO ENERO 2010	FACTURA No. 001-001-0843110
NOMBRE 42308843 AUTOGLASS DEL ECUADOR S A		C.C./RUC 0991412530001	MESES IMPAGOS 1
DIRECCION DE ENVIO JULIAN CORONEL 625A Y LORENZO DE GARAYCOA ESQUINA		FECHA DE EMISION 04 - MARZO - 2010	FECHA DE EMISION 03/02/2010
BARRIO GUAYAQUIL	RUTA ENTREGA NORMAL	TIPO DE SERVICIO TELEFONIA	CATEGORIA COMERCIAL
CANAL DE PAGO VENTANILLA	BANCO 419282741A2B8577	CUENTA O TARJETA 03D4080CA0DB09E	NUMERO SERVICIO 42308843
			VALOR RECLAMO 0.00

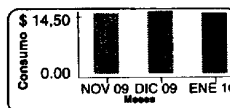
IMPRESION: TASKI S.A. - Aut. 1321 - Web Site: www.taski.com.ec - Tel.: (593-2) 241 4420

DETALLE DE RUBROS					
CONCEPTO	UNIDADES	VALOR	CONCEPTO	UNIDADES	VALOR
1 N BASICA	-	12.00			
SERVICIOS SUPLEMENTARIOS	-	0.72			
SUBTOTAL	-	12.72			
I.C.E (15%)	-	0.00			
IMPUESTO VALOR AGREGADO (12%)	-	1.53			
DEVOLUCION ICE TERCERA EDAD	-	0.00			
DEVOLUCION IVA TERCERA EDAD	-	0.00			
TOTAL FACTURA	-	14.25			
INTERES POR MORA	-	0.00			
INTERES FINANCIAMIENTO	-	0.00			
TOTAL A PAGAR	-	14.25			

ORIGINAL USUARIO

ESTE DOCUMENTO NO ES UNA CONSTANCIA DE PAGO SIN EL SELLO DE CAJA

INFORMACION IMPORTANTE: al RUC 0991412530001 se encuentran asociado(s) 8 número(s) telefónico(s). En caso de vacante o por falta de pago de alguno de los servicios asociados se cargará el valor pendiente a otro número activo del mismo cliente. (Art. 34 del Reglamento de Clientes de Telefonía fija). Pague oportunamente sus consumos para evitar la pérdida del servicio - Actualice su información en cualquier multiagencia de CNT S.A. o consulte esta información al 100 opción 4 .
Estimado Cliente: en caso de tener mas de 2 planillas en mora , el valor impago deberá realizarlo de manera inmediata.



PARA ATENCION DE RECLAMOS NO RESUELTOS POR LA OPERADORA, LLAME GRATIS A LA SUPTTEL: 1800 567-567

PERIODO FACTURADO

FACTURA Nº	CUPÓN NUMERO	NUMERO SERVICIO	PAGUESE SIN RECARGO HASTA	VALOR RECLAMO	VALOR A PAGAR
001-001-0843110	123656927	42308843	04 - MARZO - 2010	0.00	14.25



1021
002434

