

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL
DE QUILATREX S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los treinta y un días del mes de marzo del 2009, a las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la compañía siendo en GUAYAQUIL a las DIEZ DE AGOSTO, se reúnen los señores: **ADUM CHEDRAUI MARIA ANDREA**, accionista y propietaria de DOS acciones ordinarias, nominativas y pagada de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **DOS 00/100 DÓLARES**; **FADIA ODETTE CREDRAUI SAAB – APODERADA EN EL PAIS DE LA EMPRESA NORTH WELLS INC.**, accionista y propietaria de NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UNA 98/100 acciones ordinarias, nominativas y pagada de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **NUEVE MIL OCHOCIENTAS SETENTA Y UNO 98/100 DÓLARES**, se instala en junta General de Accionistas, por encontrarse reunido el 99% de capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General **ADUM CHEDRAUI MARIA ANDREA**, y, **JÓRGE WASHINGTON VIDAL UBULLA** quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDA.- Conocer, Revisar y aprobar:

- 1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2008, mismos son:
- Estado de Situación Financiera (Balance General 2008)
 - Estado de Resultados

Primero. Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por secretario se constata el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa, que una vez celebrada la reunión de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de LA **COMPAÑÍA QUILATREX S.A.**

Segundo.- TOMA LA PALABRA EL Accionista **ADUM CHEDRAUI MARIA ANDREA**, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **QUILATREX S.A.** Correspondientes al 2008, una vez leído y revisados los Estados Financieros, Balance General y Estado de Resultado, por votación unánime se decide **APROBARLOS**.

Tercero. Una vez aprobado los Estados Financieros de **QUILATREX S.A.** Correspondiente al 2008, toma la palabra el accionista **ADUM CHEDRAUI MARIA ANDREA**, la cual indica que durante el periodo 2008 no se registraron movimientos ni de ingresos, egresos.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar lo expresado por la accionista **ADUM CHEDRAUI MARIA ANDREA**.

Cuarto.- La accionista **ADUM CHEDRAUI MARIA ANDREA** propone como revisora del 2008 a la Srta. **GLADYS BEATRIZ CARRASCO QUINTUÑA** con CC 0926200700 quien tiene experiencia contable en el tema. Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

Quinto.- La contadora de **QUILATREX S.A.** muestra y explica a cada uno de los accionistas el tratamiento contable del año.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de quince minutos para la elaboración de la presente **ACTA**.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone el Secretario de rectificar la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL**, cuando son las doce horas cincuenta y cinco minutos, para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.



~~ADM CHEDRAUI MARIA ANDREA~~

~~CC. 0908676729~~

Accionista de QUILATREX S.A.



~~p. NORTH WELDS INC~~

~~CHEDRAUI SAAB FADIA ODETTE~~

~~CC. 0905123461~~

Accionista de QUILATREX S.A.



JORGE WASHINGTON VIDAL URILLA
Secretario Ad-hoc