

**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 2010, a las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la compañía situado en BOYACA 1410 Y 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 68/100 acciones ordinarias, nominativas y pagada de esta el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **NUEVE MIL OCHOCIENTAS SETENTA Y UNO 68/100 DÓLARES**, se instala en junta General de Accionistas, por crecentarse reunido el total del 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, **JORGE WASHINGTON VIDAL UBILLA** 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 período 2009, siendo:

- Estado de Situación Financiera (Balance General 2009)
- Estado de Resultados

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por Secretaría se constata el quórum reglamentario. El suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nómina 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 **APROBARIOS**.

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 comisario del 2009 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, durante que el Secretario de lectura a 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 hora cincuenta y cinco minutos. para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto las concurrentes.



ADUM CHEDRAUI MARIA ANDREA

CC: 00008675729

Accionista de QUILATREX S.A.

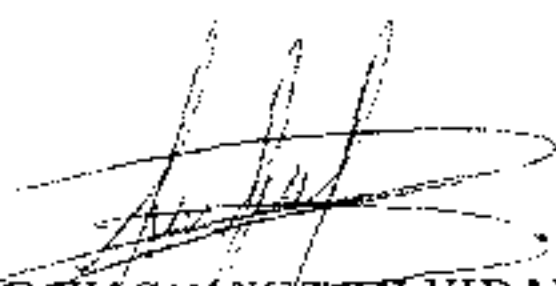


P. NORTH WELLS INC.

CHEDRAUI SAAR FADIA ODETTE

CC: 0005123267

Accionista de QUILATREX S.A.



JORGE WASHINGTON VIDAL UBILLA

Secretario Ad-hoc