

**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 días del mes de marzo del 2013, a las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la compañía situado en BOYACÁ 1636 Y DÍAZ V. 06, 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 CHEDRAUI 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 estas 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 encontrarse 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 periodo 2012, siendo estos:

- Estado de Situación Financiera (Balance General 2012)
- Estado de Resultados
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Notas a los Estados Financieros

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por Secretario se constata el quórum reglamentario. El suscrito Secretario informa que una vez consultada la nominación 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 2012, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estado de Resultados, por votación unánime se decide **APROBARIOS**.

Tercero.- Una vez aprobado los Estados Financieros de **QUILATREX S.A.** Correspondiente al 2012, toma la palabra el accionista **ADUM CHEDRAUI MARIA ANDREA**, la cual indica que durante el periodo 2012 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 contadora 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 patrimonio contable del año.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por unanimidad 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 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 los enunciantes.



ADUM CHEDRAUI MARIA ANDREA

C.C. 0905571720

Accionista de QUILATREX S.A.

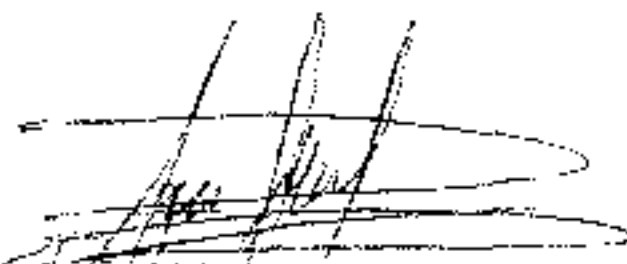


P. NORTH WELLS INC.

CHEDRAUI SAAB FADIA ODETTE

C.C. 0905123261

Accionista de QUILATREX S.A.



JORGE WASHINGTON VIDAL UBILLA

Secretario Ad-hoc